

## Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Private Equity Funds weltweit. Das Hauptgewicht der Anlagen liegt in den USA, dem grössten Markt für Private Equity. Das Portfolio investiert in diverse geografische Regionen und in verschiedene Private-Equity-Kategorien wie Industrien oder Phasen. Direktinvestitionen sind aus Risikoüberlegungen ausgeschlossen. Die Anlagegruppe wird schwergewichtig aus Partnerships bestehen, deren bisherige Fonds eine exzellente historische Performance ausweisen (Core Holdings).

## Charakteristika

Bezeichnung	Private Equity Welt XV
ISIN/Valor	CH0572142583 / 57214258
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	06.04.2021
Erstmissionspreis in CHF	1'000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausgabe/Rücknahme	n.a.
Ausgabespread in %	n. a.
Rücknahmespread in %	n. a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. in % <sup>1</sup>	11.15
Vermögensverwalter	Portfolio Advisor
Kurspublikation	Bloomberg, Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	1'242,67
Anzahl Ansprüche	99'312,20
Vermögen in CHF	123'412'269,92

## Kennzahlen

Zugesagtes Kapital in MUSD	284,7
Anzahl Zielfonds	17
Investitionsgrad in %	36,4
Rückzahlungsgrad in %	n.a.
Restwert in %	106,1
IRR in USD in %	n.a.
Multiple (TVPI) in USD	1.06

## Investitionsjahr in %<sup>2</sup>

2023	5,60
2022	40,30
2021	54,10

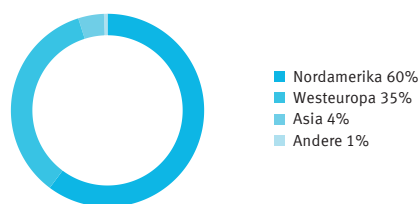
## IRR in USD



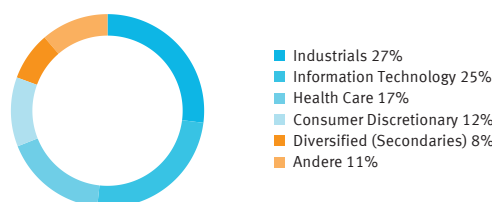
## Investitionsstadium in %<sup>2</sup>

	Verteilung	IRR
<b>Buyouts</b>	<b>39,40</b>	<b>7,14</b>
Large	7,50	-0,96
Middle	8,10	2,23
Small	23,80	10,24
<b>Venture Capital</b>	<b>14,90</b>	<b>-8,56</b>
Early	7,60	-2,54
Late / Growth	5,30	-16,96
Diversified	2,00	-14,53
<b>Special Situations</b>	<b>24,20</b>	<b>20,15</b>
Distressed	7,10	4,48
Mezzanine	7,60	18,88
Secondaries	9,50	38,54

## Regionenaufteilung<sup>2</sup>



## Branchenaufteilung<sup>2</sup>



<sup>1</sup> inklusive TER unterliegende Fonds, <sup>2</sup> Daten auf Level Partnerships per 31.12.2023

Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. «Execution-only»-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagengestiftung kostenlos bezogen werden.