

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 VI
Benchmark	-
ISIN / Valor	CH0030977851 / 3097785
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.07.2007
Erstmissionspreis	CHF 100'000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.
Ausgabe/Rücknahme	Eingestellt
Ausgabespread in %	0,00
Rücknahmespread in %	0,00
Total Expense Ratio (ex post) p.a. in % ¹	5,57
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors
Kurspublikation	Bloomberg (AVAPEW6 SW), Telekurs

¹ inklusive TER unterliegende Funds

NAV pro Anspruch in CHF	185'929.32
Anzahl Ansprüche	164.6338
Vermögen in CHF	30'610'250

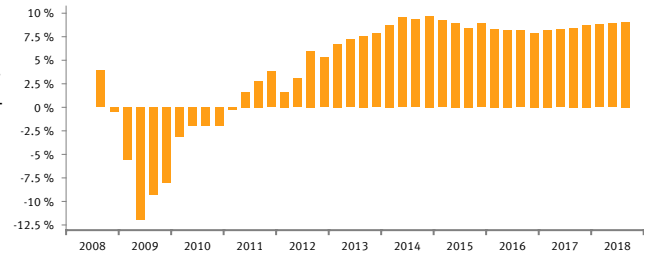
Kennzahlen

	Avadis
Zugesagtes Kapital in USD	95 Mio.
Anzahl Partnerships	13
Distribution to paid in	1,11
Residual value to paid in	0,38
Multiple	1.49x
IRR	9,05%
Kapitalabruf	90,90%

Investitionsjahr in %

2008	100,0

IRR in USD



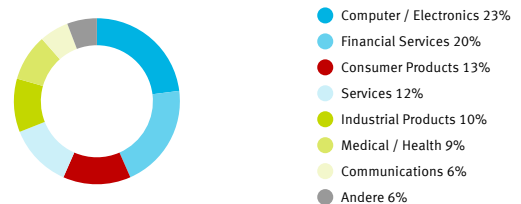
Investitionsstadium in %¹

	% Verteilung	IRR
Buyouts	56%	8%
Large	30%	11%
Middle Market	26%	4%
Small Middle Market		0%
Venture Capital	36%	15%
Early		0%
Late / Growth	26%	19%
Diversified	10%	9%
Special Situations	8%	12%
Distressed	2%	16%
Mezzanine	6%	10%
Secondaries	0%	7%

Länderaufteilung in %¹



Branchenaufteilung in %¹



Charakteristika per 31.12.18, Portfoliokennzahlen per 30.09.18

¹ Daten auf Level Partnerships

Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokumentes ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.