

## 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 % <sup>1</sup>	8,83
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors
Kurspublikation	Bloomberg (AVAPEW6 SW), Telexkurs

<sup>1</sup> inklusive TER unterliegende Funds

NAV pro Anspruch in CHF	171'162.64
Anzahl Ansprüche	101.0574
Vermögen in CHF	17'297'251

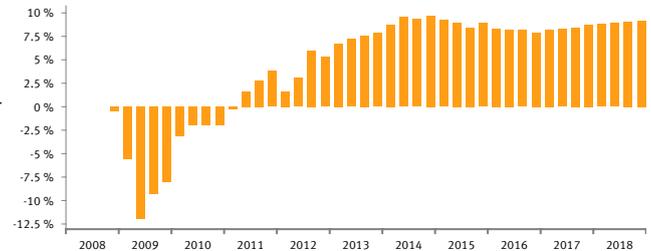
## Kennzahlen

	Avadis
Zugesagtes Kapital in USD	95 Mio.
Anzahl Partnerships	13
Distribution to paid in	1,14
Residual value to paid in	0,36
Multiple	1.50x
IRR	9,14%
Kapitalabruf	90,90%

## Investitionsjahr in %

2008	100,0

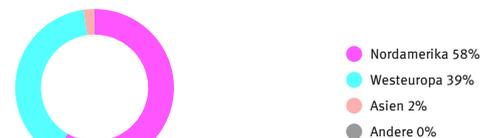
## IRR in USD



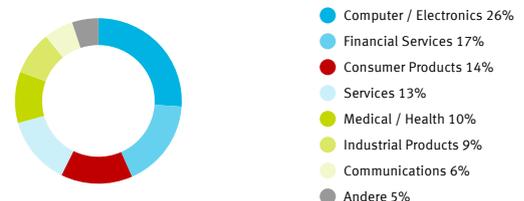
## Investitionsstadium in %<sup>1</sup>

	% Verteilung	IRR
<b>Buyouts</b>	<b>54%</b>	<b>8%</b>
Large	23%	11%
Middle Market	26%	2%
Small Middle Market	5%	8%
<b>Venture Capital</b>	<b>42%</b>	<b>16%</b>
Early		0%
Late / Growth	33%	21%
Diversified	9%	9%
<b>Special Situations</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
Distressed	1%	16%
Mezzanine	3%	10%
Secondaries	0%	7%

## Länderaufteilung in %<sup>1</sup>



## Branchenaufteilung in %<sup>1</sup>



Charakteristika per 31.08.20, Portfoliokennzahlen per 31.12.18

<sup>1</sup> Daten auf Level Partnerships

Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ausgabe- und Rücknahmespreads können vorübergehend und ohne Vorankündigung angepasst werden, wenn dies ausserordentliche Marktstände erfordern. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilieren, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.