

## Style de gestion

Le groupe d'investissement investit dans des fonds de Private Equity dans le monde entier. Le poids principal des investissements se trouve aux États-Unis, le plus grand marché du Private Equity. Le portefeuille investit dans diverses régions géographiques et dans diverses catégories du Private Equity telles que l'industrie ou la technologie. L'investissement direct est exclu. Le groupe d'investissement se compose principalement de partenariats dont les fonds actuels affichent une excellente performance historique.

## Caractéristiques

Désignation	Private equity monde XI
ISIN/Valeur	CH0250699888 / 25069988
Monnaie de compte	CHF
Première émission	30.03.2015
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11.-31.10.
Édition/Reprise	Cessé
Commission de souscription en %	n.a.
Commission de rachat en %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. en % <sup>1</sup>	-0.17
Gérants de fortune	Portfolio Advisors
Publication des cours	SIX, Bloomberg
Valeur d'inventaire par part en CHF	309'524,97
Nombre de parts	585,28
Fortune en CHF	181'158'094,50

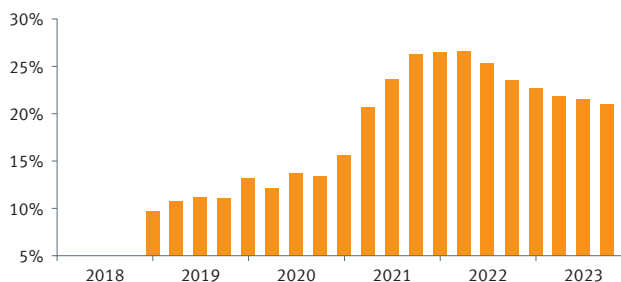
## Indicateurs

Capital promis en MUSD	191,7
Nombre de partenariats	25
Degré d'investissement en %	86,7
Degré de remboursement en %	118,1
Valeur résiduelle en %	118,0
IRR en USD en %	20,4
Multiple (TVPI) en USD	2.36

## Année d'investissement en %<sup>2</sup>

2016	68,70
2015	31,30

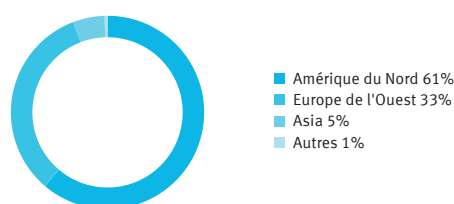
## IRR en USD



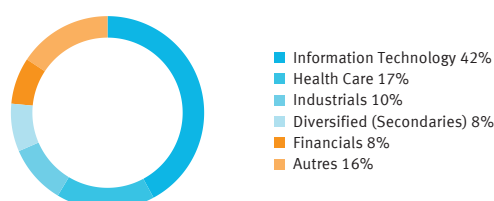
## Stade d'investissement en %<sup>2</sup>

	Répartition	IRR
<b>Buyouts</b>	<b>47,00</b>	<b>22,48</b>
Large	11,20	18,58
Middle	17,50	18,66
Small	18,30	28,50
<b>Venture Capital</b>	<b>32,30</b>	<b>30,90</b>
Early	9,10	14,72
Late / Growth	13,20	38,89
Diversified	10,00	32,10
<b>Special Situations</b>	<b>15,70</b>	<b>14,86</b>
Distressed	4,30	10,87
Mezzanine	2,80	18,91
Secondaries	8,60	14,30

## Répartition par pays<sup>2</sup>



## Répartition par secteurs<sup>2</sup>



<sup>1</sup> y compris le TER du fonds sous-jacent, <sup>2</sup> Données au niveau des partenariats au 31.12.2023

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de souscription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part d'Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation. Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Fondation d'investissement.