

Private equity monde XIV

AVADIS

Avadis Fondation d'investissement

Données au 30.4.2024

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 XIV
ISIN/Valeur	CH0466856843 / 46685684
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.07.2019
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11.-31.10.
Édition/Reprise	monatlich bis 30.06.2020
Commission de souscription en %	n.a.
Commission de rachat en %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. en % ¹	3.71
Gérants de fortune	Portfolio Advisors
Publication des cours	SIX, Bloomberg
Valeur d'inventaire par part en CHF	152'892,61
Nombre de parts	1'203,39
Fortune en CHF	183'989'237,74

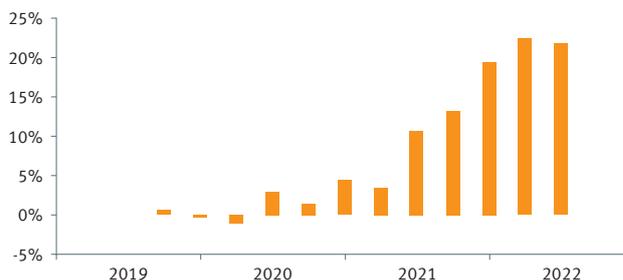
Indicateurs

Capital promis en MUSD	202,0
Nombre de partenariats	24
Degré d'investissement en %	79,9
Degré de remboursement en %	3,7
Valeur résiduelle en %	122,5
IRR en USD en %	n.a.
Multiple (TVPI) en USD	1.26

Année d'investissement en %²

2021	37,50
2020	43,00
2019	19,50

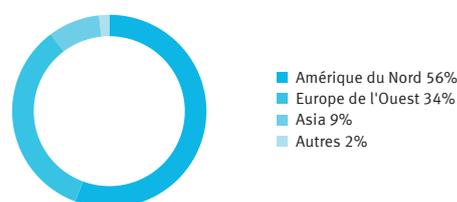
IRR en USD



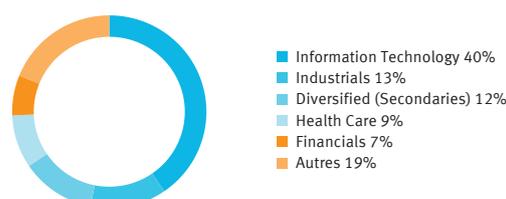
Stade d'investissement en %²

	Répartition	IRR
Buyouts	39,80	15,07
Large	3,90	5,43
Middle	11,30	7,76
Small	24,60	20,95
Venture Capital	20,00	6,84
Early	2,90	27,53
Late / Growth	11,50	0,30
Diversified	5,60	10,71
Special Situations	24,40	20,05
Distressed	11,80	14,22
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	12,60	27,81

Répartition par pays²



Répartition par secteurs²



¹ y compris le TER du fonds sous-jacent, ² 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.

Avadis Fondation d'investissement

c/o Avadis Prévoyance SA | Zollstrasse 42 | Case postale | 8031 Zürich | T +41 58 585 33 55 | info@avadis.ch | www.avadis.ch

A des fins de marketing