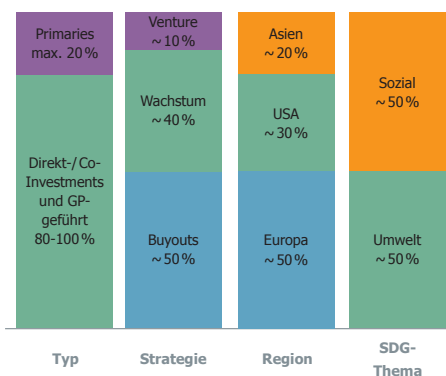


## PRIVATE EQUITY IMPACT



**IST3 PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR** knüpft an die beiden erfolgreichen Vorgängerprogramme an und ermöglicht Schweizer Vorsorgeeinrichtungen einen kosteneffizienten Zugang zu einem ausgewogenen Private-Equity-Portfolio basierend auf der Zielallokation. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen arbeiten wir für das dritte Private-Equity-Produkt erneut mit Schroders Capital zusammen. Mit einem klaren Fokus auf die beiden nachhaltigen Themen «Soziales» und «Umwelt» wird die Anlagegruppe nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die Anforderungen des Art. 9 für Impact-Investitionen erfüllen. Die Investitionen werden anhand der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) gemessen. **IST3 PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR** soll eine Zielrendite von **15% Netto-IRR** erreichen.

### Zielallokation



### Anlageziel

Angestrebte Zielrendite von 15 % Netto-IRR p.a. und Outperformance von netto 5 % gegenüber dem MSCI World Total Return Index

### Zugang zum Universum (Dealflow) sichergestellt

- Globale Marktdeckung mit über 400 analysierten Investitionen pro Jahr durch ein über 50-köpfiges Investmentteam auf drei Kontinenten
- Über 450 aktive Beziehungen zu spezialisierten Fondsmanagern
- Bevorzugter Zugang zu Investitionen durch langjährige Partnerschaften

### Vorteile durch den hauptsächlichen Co-Investitions-Ansatz

- Erhöhtes Ertragspotenzial infolge von mehrheitlich auf «no Fee – no Carry»-Basis umgesetzten Co-Investitionen
- Signifikante Reduktion der TER und Minimierung des J-Curve-Effekts
- Kürzere Investmentperiode im Vergleich zu Primärfonds

### Private Equity langfristig attraktiv und robust

- Wertgenerierung durch strategisches Wachstum und Professionalisierung der erworbenen Firmen
- Private Equity mit deutlicher, langfristiger Outperformance<sup>1</sup> gegenüber börsenkotierten Unternehmen
- Überzeugende Performance und Entwicklung der beiden Vorgängerfonds

	IST3 PRIVATE EQUITY	IST3 PRIVATE EQUITY 2
Vintage-Jahr	2017	2019
Fondsgrösse in Mio. EUR	174.9	120.0
Kapitalverpflichtungen	100.0 %	96.3 %
Netto-IRR <sup>2</sup>	24.0 %	18.9 %
Netto-TVPI <sup>2,3</sup>	2.38 x	1.37 x

### Erfahrung bei nachhaltigen Private Equity-Investitionen durch Manager

- 67 dedizierte Nachhaltigkeits- und Impact-Spezialisten innerhalb der Schroders-Gruppe
- 30 realisierte und sechs teilrealisierte Co-Investitionen mit einer Performance von 4.0x TVPI und 34 % IRR per Q2 2023
- 10-jähriger gepoolter TR von 1.8x TVPI und 25% IRR per Q2 2023

<sup>1</sup> 9% über den Zeitraum von 2003-2023. Alle Private-Equity-Strategien enthalten. Basierend auf den CA Modified Public Market Equivalent-Renditen von Cambridge & Associates und dem MSCI EAFE Index (netto)

<sup>2</sup> Quelle: Schroders Capital, Zahlen per 30.06.2023; Die IRR und TVPI sind nach Abzug von Schroders Capital Managementgebühren und nach Abzug aller unterliegenden Fondsgebühren, -ausgaben und Performancegebühren.

<sup>3</sup> TVPI: Total Value/Paid-in (Kapitalwert und Ausschüttungen/einbezahletes Kapital)

### Informationen zur Anlagegruppe

Fondsmanager	Schroders Capital
Lancierung	November 2022
Währung	EUR, keine Währungsabsicherungen
Bewertung	Quartalsweise
Depotbank	Bank Lombard Odier & Cie AG
Revisionsgesellschaft	Ernst & Young
Regulierung	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

### Zeichnungen und Gebührenstruktur

Mindestvolumen	EUR 1 Million
Laufzeit	10 Jahre, 3 einjährige Verlängerungen möglich
Zeichnung	Jederzeit möglich

	Kat. I	Kat. II	Kat. III
Zeitpunkt / Investitionsgrösse	< EUR 25m	≥ EUR 25m	≥ EUR 30m
Management-Gebühr*	0.74 %	0.67 %	0.60 %
IST-Gebühr**	0.20 %		
Ex-ante TER	~2.62-2.83 % p.a., abhängig von Grösse und Zeitpunkt der Kapitalzusage		

\* Abhängig vom Zeitpunkt und Umfang der Kapitalzusage: 0.75% - 1.05% Managementgebühr auf der Kapitalzusage für die ersten fünf vollen Kalenderjahre, danach reduziert sich die Managementgebühr jährlich um 15%.

\*\* auf NAV

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

### Fondsmanager

**Schroders Capital** bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Private-Assets-Investitionsmöglichkeiten. Das Team tätig seit über 26 Jahren Privatmarktanlagen und konzentriert sich auf die Erzielung attraktiver, risikoadjustierter Renditen mit gleichzeitiger Betonung von Nachhaltigkeitsaspekten. Mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 88 Mrd. per 30.06.2023 bietet Schroders Capital eine diversifizierte Palette von Privatmarktanlagestrategien an.

#### IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich  
 Tel 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01  
 info@istfunds.ch | istfunds.ch

#### IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne  
 Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01  
 info@istfunds.ch | istfunds.ch

#### Disclaimer

Alle Dokumente zu den Anlagegruppen der IST Investmentstiftung werden ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und sind weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der genannten Anlagegruppen. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website [istfunds.ch](http://istfunds.ch) verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Anlagegruppen ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann zu- oder abnehmen.

### Über die IST Investmentstiftung

Die IST Investmentstiftung wurde 1967 von 12 Pensionskassen als Non-Profit-Organisation gegründet und ist die grösste unabhängige Stiftung für Vorsorgegelder in der Schweiz. Sie verwaltet per 30.09.2023 für ihre gegenwärtig rund 460 Anleger ein Vermögen von CHF 9.4 Mrd., welches in 46 Anlagegruppen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Mischvermögen, Alternative Anlagen, Infrastruktur) investiert ist. Die IST verfolgt eine langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge und ist ausschliesslich den Interessen ihrer Anleger verpflichtet.