

K|G|A|S|T

Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Private Markets Bericht | Anlagestiftungen

30.09.2024

KGAST Kreuzstrasse 26 CH-8008 Zürich
Telefon +41 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch

Anlagestiftung Swiss Life • Anlagestiftung VALYOU • Avadis Anlagestiftungen • avenirplus Anlagestiftung • IST Investmentstiftung für Personalvorsorge
Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung • Tellco Anlagestiftung • UBS Anlagestiftungen • Zürich Anlagestiftung

K|G|A|S|T

Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Die übrigen Private
Equity-Anlagegruppen sind
im Performancebericht 2.
Säule unter Übrige
Anlagegruppen aufgeführt.

Private Equity

Private Equity

Aktive Anlagegruppen

Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	Währung	Stichtag	Kapitalzusagen	Einbez. Kapital	Ausschüttungen	Vermögen	Lancierung	TVPI	DPI	IRR
Avadis	Private Equity Welt VII	3 893 447	CHF	31.12.2024	95.70	86.80	176.90	24.50	2008	2.32	2.04	14.00%
Avadis	Private Equity Welt VIII	10 594 459	CHF	31.12.2024	93.10	83.70	136.40	20.00	2010	1.87	1.63	12.40%
Avadis	Private Equity Welt IX	13 262 519	CHF	31.12.2024	107.30	95.30	192.10	61.90	2011	2.67	2.02	17.50%
Avadis	Private Equity Welt X	20 997 376	CHF	31.12.2024	62.40	56.30	71.20	43.30	2013	2.03	1.27	13.20%
Avadis	Private Equity Welt XI	25 069 988	CHF	31.12.2024	173.70	156.00	220.60	164.10	2014	2.47	1.41	19.90%
Avadis	Private Equity Welt XII	31 006 274	CHF	31.12.2024	195.40	174.10	129.80	211.40	2016	1.96	0.75	16.30%
Avadis	Private Equity Welt XIII	36 485 159	CHF	31.12.2024	164.20	144.40	61.70	192.50	2018	1.76	0.43	16.10%
Avadis	Private Equity Welt XIV	46 685 684	CHF	31.12.2024	183.00	151.70	14.30	193.40	2019	1.37	0.09	11.30%
Avadis	Private Equity Welt XV	57 214 258	CHF	31.12.2024	258.00	139.20		158.00	2021	1.14		
Avadis	Private Equity Welt XVI	117 502 747	CHF	31.12.2024	190.00	42.10		43.70	2022	1.04		
IST 3	Private Equity	34 388 761	EUR	30.09.2024	163.00	104.00	64.00	176.00	2017	2.26	0.59	18.03%
IST 3	Private Equity 2	46 435 227	EUR	30.09.2024	112.00	76.00	7.00	94.00	2019	1.31	0.09	11.35%
IST 3	Private Equity 3 Impact	121 019 701	EUR	30.09.2024	92.00	20.00		25.00	2023	1.20		56.23%
Renaissance	Renaissance Technologies 4 (RT4)	19 161 406	CHF	30.09.2024	102.00	102.00	77.50	74.30	2014	1.49	0.76	9.30%
Tellco	Private Equity	25 250 889	USD	30.09.2024	106.80	101.10	85.00	118.70	2014	1.68	1.01	15.20%
UBS 3	Private Equity Evergreen Secondary ¹	128 692 975	CHF	30.09.2024	15.40	15.40		15.56	2023	1.01		
UBS 3	Private Equity Growth IV	43 897 890	CHF	30.09.2024	96.80	70.60		78.50	2020	1.11		4.04%
UBS 3	Private Equity Growth V	123 700 732	CHF	30.09.2024	58.40	18.10		17.90	2023	0.99		-1.29%
Zürich	Private Equity	18 350 319	USD	30.09.2024	278.40	205.30	257.70	89.10	2012	1.69	1.26	9.94%
Zürich	Private Equity II	25 465 536	USD	30.09.2024	282.20	200.70	163.50	202.20	2015	1.82	0.81	11.59%
Zürich	Private Equity III	37 601 790	USD	30.09.2024	358.50	277.60	88.10	359.40	2018	1.61	0.32	12.82%
Zürich	Private Equity IV	49 648 510	USD	30.09.2024	311.10	232.30		269.50	2020	1.16		6.93%
Zürich	Private Equity Co-Investments I	56 674 233	USD	30.09.2024	245.20	189.60	0.20	228.80	2021	1.21		10.92%

¹ IRR ist nicht relevant.

Glossar

Kennzahlen Alle Kennzahlen (TVPI, DPI, IRR) basieren zu Vergleichszwecken auf Cash-Flows in Schweizer Franken.

Vermögensgrösse Die Vermögensgrösse (Kapitalzusagen, einbezogenes Kapital, Ausschüttungen und Vermögenswerte) sind in Millionen Schweizer Franken angegeben.

TVPI Total Value to Paid In

DPI Distributed to Paid In

IRR Internal Rate of Return

K|G|A|S|I

Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Die übrigen
Infrastruktur-Anlagegruppen
sind im Performancebericht
2. Säule unter Infrastruktur
aufgeführt.

Infrastruktur

Infrastruktur

Aktive Anlagegruppen

Anbieter	Bezeichnung	Valoren-Nr.	Währung	Stichtag	Kapitalzusagen	Einbez. Kapital	Ausschüttungen	Vermögen	Lancierung	TVPI	DPI	IRR
avenirplus	Infrastruktur	59 274 871	CHF	30.09.2024				31.00	2021	1.06	0.04	3.40%
Swiss Life	Infrastruktur Global ESG	56 897 994	EUR	30.09.2024	533.78	420.42	2.79	457.80	2021	1.10	0.67	5.69%
Swiss Life	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	56 897 992	CHF	30.09.2024	259.09	191.33		201.23	2021	1.05		3.29%
UBS 3	Global Infrastructure	3 926 678	CHF	30.09.2024	1'331.00	1'104.00	491.00	1'370.00	2008	1.30	0.44	9.05%
UBS 3	Infrastructure Co-Invest	53 852 285	CHF	30.09.2024	222.00	220.00	8.60	276.00	2020	1.20	0.04	11.21%
VALYOU	Infrastruktur	39 253 523	CHF	31.12.2024				51.60	2019	1.49		10.94%
Zürich	Infrastruktur	19 643 868	USD	30.09.2024	280.20	279.40	329.60	113.30	2013	1.59	1.18	9.35%
Zürich	Infrastruktur II	28 396 871	USD	30.09.2024	294.00	289.50	238.30	206.10	2017	1.53	0.82	10.85%
Zürich	Infrastruktur III	49 648 511	USD	30.09.2024	552.60	489.60	47.10	532.50	2020	1.18	0.10	7.74%
Zürich	Infrastruktur IV	12 803 557	EUR	30.09.2024	244.50	153.50	2.10	169.80	2022	1.12	0.01	8.42%
Zürich	Infrastruktur V	119 048 010	USD	30.09.2024	250.00	99.70	1.40	105.00	2023	1.07	0.01	6.20%
Zürich	Infrastruktur VI	121 199 407	USD	30.09.2024	273.30	65.20		67.90	2024	1.04		5.65%
Zürich	Infrastruktur Evergreen	121 199 408	USD	30.09.2024	332.50	50.60		52.40	2023	1.04		6.52%

Glossar

Kennzahlen Alle Kennzahlen (TVPI, DPI, IRR) basieren zu Vergleichszwecken auf Cash-Flows in Schweizer Franken.

Vermögensgrösse Die Vermögensgrösse (Kapitalzusagen, einbezogenes Kapital, Ausschüttungen und Vermögenswerte) sind in Millionen Schweizer Franken angegeben.

TVPI Total Value to Paid In

DPI Distributed to Paid In

IRR Internal Rate of Return