Private Equity II

Die Anlagegruppe investiert weltweit in eine breite Palette von Private Equity Fonds. Die Richtlinien für die Anlagen sind aus Investitionsperspektive so gewählt, dass sie ein hohes Diversifikationsniveau hinsichtlich der Jahre für die erste Kapitalinvestition (drei unterschiedliche Vintage-Jahre), der Sektoren (abgedeckt werden Buyout, Venture Capital, Distressed, Co-Investments und Sekundärinvestitionen) und der Manager garantieren.

Eckdaten

Asset Manager	Hamilton Lane Advisors LLC
ISIN	CH0254655365
Bloomberg	PE13456 SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	2'598.00
Verwaltungsgebühr	0,85%
Performancegebühr	5,00%
Hurdle Rate	7,50%
TER (NAV)[4]	3,07%
Erste Schliessung	01.01.2015

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

[4] TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Währungsexposure (in %)[5]

	Zurich
USD	74,16
EUR	10,30
NOK	6,93
CAD	5,58
GBP	3,03

[5] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen[3]	252,27	282,21
Einbezahltes Kapital[3]	201,17	201,17
Ausschüttungen[3]	184,31	177,69
Fondsvermögen[3]	178,41	194,69
TVPI[1]	1,80x	1,78x
DPI[2]	0,92x	0,88x
IRR seit Erstausgabe	10,96%	10,99%
Anzahl Zielfonds	20	20
Risiko p.a. (in %)	8,83	8,93
Maximalverlust (in %)	-8,71	-8,71
Erholungsdauer*	20	20

* Die Erholungsdauer wird in Anzahl Monaten ausgewiesen

[1] TVPI: Total value to paid-in oder Gesamtwert inkl. Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

[2] DPI: Distributed to paid-in oder Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

[3] Kapitalzusagen, einbezahltes Kapital, Ausschüttungen und Net Asset Value in Mio. USD

Kapitalzusagen an Zielfonds

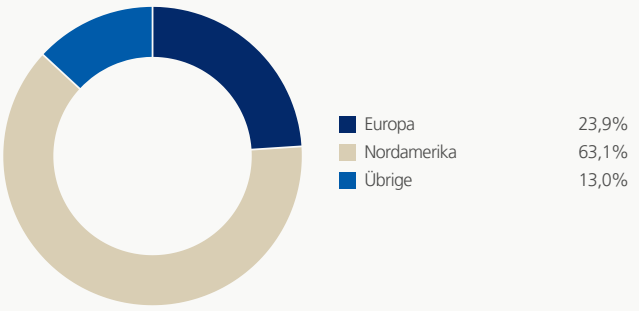
	Total Kapitalzusagen in Mio.
2015	111,90
2016	109,33
2017	62,91
2023	0,00

Sektoren und Länder[5]

	zugesagt (in %)	investiert (in %)
Sektoren		
Buyout	59,61	68,05
Venture Capital	N/A	0,00
Special Situations	40,39	31,95
Länder		
Europa	25,76	23,92
Nordamerika	60,67	63,06
Übrige	13,57	13,02

[5] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Länder (in %)[5]



[5] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Zurich Invest AG und die Zürich Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den. Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.

Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung
Postfach, CH-8085 Zürich
Telefon +41 (0)44 628 78 88, Fax +41(0)446291866
anlagestiftung@zurich.ch, www.zurichinvest.ch

ZURICH®