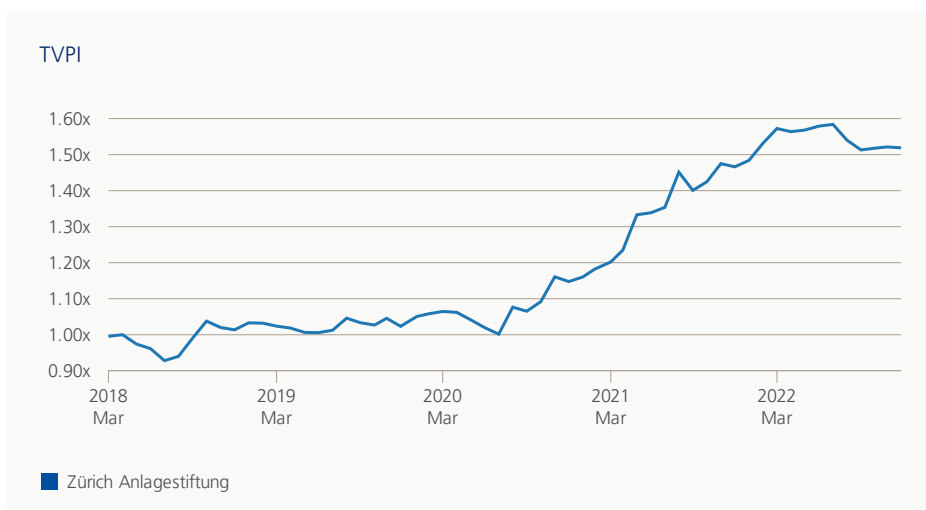


Private Equity III

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 (zwei 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	CH0376017908
Bloomberg	PE20115 SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'690.72
Verwaltungsgebühr	0,75%
Performancegebühr	0,00%
Hurdle Rate	0,00%
TER (NAV) ⁴	8,93%
Erste Schliessung	26.03.2018

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

Fremdwährungen (in %)

	Zürich
USD	82,01
EUR	15,38
GBP	2,61

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen ³	358,50	358,50
Einbezahltes Kapital ³	263,83	262,91
Ausschüttungen ³	43,82	40,84
Fondsvermögen ³	357,69	356,67
TVPI ¹	1,51x	1,51x
DPI ²	0,17x	0,16x
IRR seit Erstausgabe	17,17%	18,61%
Anzahl Zielfonds	24	24
Risiko p.a. (in %)	8,98	9,21
Maximalverlust (in %)	-10,25	-10,25
Erholungsdauer*	13	13

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.

* 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

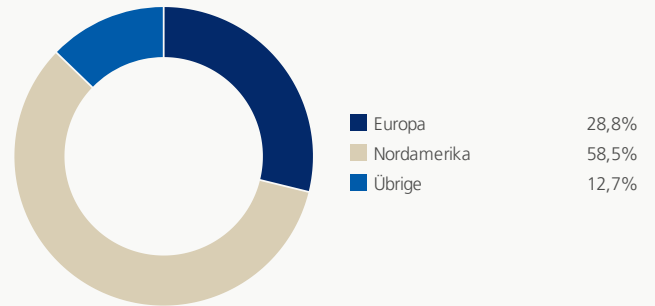
Kapitalzusagen an Zielfonds

	in % von gesamten Kapitalzusagen
2018	179,40
2019	189,60

Sektoren und Länder

	zugesagt (in %)	investiert (in %)
Sektoren		
Buyout	47,76	45,54
Venture Capital	2,79	2,73
Special Situations	49,45	51,73
Länder		
Europa	29,14	28,81
Nordamerika	56,46	58,52
Übrige	14,40	12,67

Länder (in %)



Nachhaltigkeit: Prinzipien, Ziele und angewandte Initiativen

Die Zurich Invest AG unterstützt erfolgreiche Anlagen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

Unsere Initiativen basieren auf den folgenden drei Prinzipien:

Prinzipien



ESG-Integration

In allen Anlageklassen berücksichtigen wir ESG-Kriterien. So bringen wir erfolgreiches Wirtschaften und Nachhaltigkeit in Einklang.



Impact Investing

Mit Investitionen in Umwelt, Gesellschaft und Infrastruktur leisten wir unseren Beitrag für eine bessere Zukunft. Im Fokus steht der Klimawandel.



Gemeinsamer Fortschritt

Durch das Engagement aller Marktteilnehmer werden ESG-Risiken effizienter identifiziert, Märkte weiterentwickelt und Anreize für nachhaltige Geschäftsmodelle geschaffen.



Ziele und angewandte Initiativen bei dieser Anlagelösung

ESG-Anlagekriterien

Unter Berücksichtigung der Bereiche Environmental, Social und Governance werden Investitionsentscheidungen getroffen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

[Mehr erfahren.](#)

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

