K|G|A|S|T

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

Private Markets Bericht | Anlagestiftungen

30.06.2026

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
Patrimonium Anlagestiftung • Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung • Tellco Anlagestiftung • UBS Anlagestiftungen • Zürich Anlagestiftung

Powered by FUNDO

V1.Q2-26.20261031

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	ISIN	Währung	Stichtag	Kapitalzusagen	Einbez. Kapital	Ausschüttungen	Vermögen	Lancierung	TVPI	DPI	IRR
Avadis	Private Equity Welt VII	CH0038934474	CHF	30.06.2026	85.20	77.30	157.50	15.30	2008	2.24	2.04	13.50%
Avadis	Private Equity Welt VIII	CH0105944596	CHF	30.06.2026	82.90	74.50	123.70	10.70	2010	1.81	1.66	11.90%
Avadis	Private Equity Welt IX	CH0132625192	CHF	30.06.2026	95.50	84.80	193.90	33.60	2011	2.68	2.29	17.20%
Avadis	Private Equity Welt X	CH0209973764	CHF	30.06.2026	55.50	50.10	70.00	32.50	2013	2.02	1.40	12.30%
Avadis	Private Equity Welt XI	CH0250699888	CHF	30.06.2026	154.60	138.90	247.80	127.80	2014	2.59	1.78	19.10%
Avadis	Private Equity Welt XII	CH0310062747	CHF	30.06.2026	173.90	155.00	156.70	164.90	2016	2.03	1.01	14.60%
Avadis	Private Equity Welt XIII	CH0364851599	CHF	30.06.2026	146.10	128.50	82.80	166.00	2018	1.83	0.64	13.50%
Avadis	Private Equity Welt XIV	CH0466856843	CHF	30.06.2026	162.90	136.60	42.20	176.40	2019	1.55	0.31	11.00%
Avadis	Private Equity Welt XV	CH0572142583	CHF	30.06.2026	229.70	163.40	5.50	190.80	2021	1.26	0.03	8.70%
Avadis	Private Equity Welt XVI[1]	CH1175027478	CHF	30.06.2026	169.10	79.80		82.90	2022	1.23		
Avadis	Private Equity Welt XVII[1]	CH1322072989	CHF	30.06.2026	254.90	30.40		20.40	2024	1.06		
IST 3	Private Equity	CH0343887615	EUR	30.06.2026	160.00	101.00	110.00	156.00	2017	2.18	0.94	13.80%
IST 3	Private Equity 2	CH0464352274	EUR	30.06.2026	110.00	85.00	10.00	107.00	2019	1.22	0.11	5.36%
IST 3	Private Equity 3 Impact	CH1210197013	EUR	30.06.2026	96.00	44.00		58.00	2023	1.26		18.49%
Renaissance	Renaissance Technologies 4 (RT4)	CH0191614061	CHF	30.06.2026	102.00	102.00	156.60	33.60	2014	1.86	1.54	11.70%
Tellco	Private Equity	CH0252508897	USD	30.06.2026	86.33	81.73	96.36	49.90	2014	1.82	1.17	9.90%
UBS 3	Private Equity Evergreen Secondary	CH1286929752	CHF	30.06.2026	201.70	176.20	27.50	212.50	2023	1.21	0.16	13.52%
UBS 3	Private Equity Growth IV	CH0438978907	CHF	30.06.2026	398.90	399.80	141.30	537.90	2020	1.35	0.35	9.64%
UBS 3	Private Equity Growth V	CH1237007328	CHF	30.06.2026	62.40	34.20	2.10	40.90	2023	1.20	0.06	13.14%
Zürich	Private Equity	CH0183503199	USD	30.06.2026	252.80	206.80	286.50	58.30	2012	1.67	1.39	9.32%
Zürich	Private Equity II	CH0254655365	USD	30.06.2026	252.30	203.90	225.70	150.50	2015	1.84	1.11	10.51%
Zürich	Private Equity III	CH0376017908	USD	30.06.2026	358.50	283.20	169.70	311.10	2018	1.70	0.60	10.93%
Zürich	Private Equity IV	CH0496485100	USD	30.06.2026	311.00	256.30	31.70	314.30	2020	1.35	0.12	8.50%
Zürich	Private Equity Co-Investments I	CH0566742331	USD	30.06.2026	245.20	205.70	0.20	248.90	2021	1.21		5.85%
Zürich	Private Equity Co-Investments II	CH1351328757	USD	30.06.2026	206.40	41.80		42.50	2025	1.02		4.17%

[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|T 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	ISIN	Währung	Stichtag	Kapitalzusagen	Einbez. Kapital	Ausschüttungen	Vermögen	Lancierung	TVPI	DPI	IRR
avenirplus	Infrastruktur	CH0592748716	CHF	30.06.2026				30.65	2021	1.04	0.02	1.10%
IST 3	Infastruktur Global	CH0246655333	CHF	30.06.2026	1'024.00	972.00	156.20	1'014.00	2014	1.20	0.16	3.00%
Patrimonium	Nachhaltige Infrastruktur (Evergreen)[1]	CH1289924578	EUR	30.06.2026	25.70	21.20		23.50	2024	1.11		
Swiss Life	Infrastruktur Global ESG	CH0568979949	EUR	30.06.2026	612.80	482.10	16.30	577.10	2021	1.16	3.10	5.10%
Swiss Life	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	CH0568979923	CHF	30.06.2026	275.40	261.60		236.80	2021	1.08		2.70%
UBS 3	Global Infrastructure	CH0039266785	CHF	30.06.2026	1'683.00	1'441.00	743.00	1'733.00	2008	1.34	0.52	9.01%
UBS 3	Infrastructure Co-Invest	CH0538522852	CHF	30.06.2026	437.00	383.00	65.00	529.00	2020	1.32	0.17	12.63%
VALYOU	Infrastruktur	CH0392535230	CHF	30.06.2026				79.30	2019	1.47		12.30%
Zürich	Infrastruktur	CH0196438680	USD	30.06.2026	280.30	279.40	385.60	57.10	2013	1.58	1.38	8.90%
Zürich	Infrastruktur II	CH0283968714	USD	30.06.2026	294.00	289.50	322.40	152.20	2017	1.64	1.11	10.79%
Zürich	Infrastruktur III	CH0496485118	USD	30.06.2026	552.60	513.40	127.20	558.50	2020	1.34	0.25	8.22%
Zürich	Infrastruktur IV	CH1128035578	EUR	30.06.2026	244.50	197.30	15.20	234.60	2022	1.27	0.08	9.20%
Zürich	Infrastruktur V	CH1190480108	USD	30.06.2026	250.00	192.40	15.80	204.60	2023	1.15	0.08	7.30%
Zürich	Infrastruktur VI	CH1211994079	USD	30.06.2026	273.30	152.00	7.20	167.20	2024	1.15	0.05	8.77%
Zürich	Infrastruktur Evergreen	CH1211994087	USD	30.06.2026	379.50	167.10		187.20	2023	1.12		7.10%

[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