

P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 30. September 2024

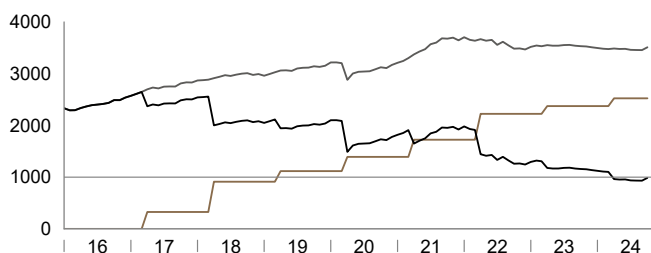
Aufgrund der Kündigung von 52.4% der ausstehenden P³ Zertifikate zum zweiten Kündigungstermin am 31. Dezember 2015 tritt folgendes in Kraft:

An die Investoren der Gekündigten Tranche II (Kündigung per 31. Dezember 2015, ISIN DE000A18FFJ6) werden bis 2026 (inklusive einer möglichen Verlängerung um ein Jahr) die realisierten Portfolioerlöse, welche der Gekündigten Tranche II zugeordnet werden, zurückbezahlt. Kapitalausschüttungen erfolgen dabei in der Regel einmal pro Jahr, jeweils am 31. März des Jahres. Die Höhe der Ausschüttung hängt von den realisierten Portfolioerlösen sowie den netto ausstehenden Verpflichtungen der Gekündigten Tranche II ab und kann daher heute noch nicht bestimmt werden. Allgemein sollte mit einem endlastigen Auszahlungsprofil gerechnet werden.

Kennzahlen

In EUR	31.08.2024	30.09.2024
NAV per Zertifikat	932.28	986.88
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	2'524.00	2'524.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	3'456.28	3'510.88
Investitionsgrad	84.2%	83.9%

Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung



■ NAV per Zertifikat ■ Kum. Ausschüttungen per Zertifikat
■ NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat

Zehn grösste Investitionen

			In %
1.	KinderCare Learning Companies	NAM Direct	27.4
2.	Affinity Asia Pacific Fund IV L.P.	APC Primary	5.4
3.	CVC Capital Partners VI L.P.	WEU Primary	5.0
4.	Clayton Dubilier & Rice Fund IX, L.P.	NAM Primary	4.6
5.	American Industrial Partners Capital Fund VI, L.P.	NAM Primary	4.6
6.	Advent Latin American Private Equity Fund VI-H L.P.	ROW Primary	4.2
7.	TOUS	WEU Direct	3.8
8.	Warburg Pincus Private Equity XII, L.P.	NAM Primary	3.8
9.	GGV Capital Select L.P.	APC Primary	3.2
10.	KKR European Fund IV (EEA) L.P.	WEU Primary	3.2

Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2015	2'060.60	2'099.38	2'162.56	2'147.68	2'175.53	2'226.69	2'230.22	2'214.65	2'253.92	2'297.34	2'325.36	2'332.36
2016	2'292.39	2'294.62	2'336.11	2'366.31	2'391.78	2'402.98	2'415.54	2'435.84	2'489.65	2'488.88	2'537.95	2'572.76
2017	2'611.29	2'647.40	2'697.75	2'732.06	2'715.79	2'749.71	2'753.50	2'752.19	2'812.23	2'832.85	2'829.95	2'869.11
2018	2'875.41	2'884.34	2'913.67	2'939.91	2'971.37	2'956.46	2'981.70	3'000.99	3'010.17	2'976.51	2'992.98	2'961.04
2019	2'995.15	3'027.68	3'061.67	3'065.32	3'054.46	3'100.69	3'114.43	3'117.59	3'143.13	3'131.93	3'153.63	3'217.82
2020	3'218.54	3'203.81	2'881.18	3'004.08	3'036.87	3'042.04	3'047.13	3'085.47	3'124.12	3'108.89	3'169.65	3'210.91
2021	3'246.35	3'301.02	3'373.41	3'428.41	3'474.22	3'570.24	3'601.39	3'683.39	3'677.35	3'696.82	3'645.32	3'705.07
2022	3'654.73	3'637.43	3'667.65	3'637.83	3'653.50	3'557.35	3'617.29	3'546.34	3'484.07	3'488.82	3'468.63	3'518.67
2023	3'544.58	3'531.21	3'552.25	3'541.33	3'541.73	3'553.38	3'556.76	3'540.83	3'532.14	3'526.72	3'510.74	3'496.68
2024	3'482.69	3'476.04	3'486.98	3'478.00	3'480.43	3'461.19	3'458.02	3'456.28	3'510.88			

P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 30. September 2024

Das Zertifikat auf die Partners Group Private Equity Performance Holding Limited (P³) ist an die Wertentwicklung eines Portfolios aus internationalen Private Equity-Anlagen gekoppelt und bietet dem Investor die Möglichkeit, am Renditepotenzial des Private Equity-Marktes zu partizipieren. Vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. November 2015 hatten die P³ Investoren die Möglichkeit, ihr Zertifikat per 31. Dezember 2015 zu kündigen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 52.4% der ausstehenden P³ Zertifikate gekündigt.

Informationen

In allen Commerzbank AG-Filialen oder unter www.p3-privateequity.net

Investor Relations

p3@partnersgroup.com

Investment Manager

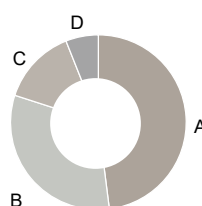
Partners Group AG
Unternehmer-Park 3
6340 Baar-Zug
Schweiz
+41 (0)41 784 60 00
www.partnersgroup.com

Stammdaten

Erstemission	27.04.2000
Kündigung per	31.12.2015
Kündigungsquote	52.4%
Anzahl gekündigte Zertifikate	102'411
Währung	EUR
Wertpapierkennnummer	A18FFJ
Valor	29727632
ISIN	DE000A18FFJ6

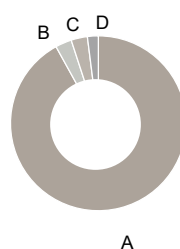
Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach geografischem Fokus



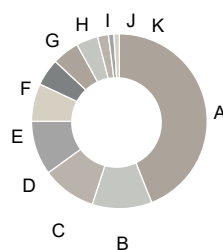
A Nordamerika	48%
B Europa	32%
C Asien-Pazifik	14%
D Rest der Welt	6%

Investitionen nach Finanzierungsstadium



A Buyout	92%
B GW	3%
C Spezialsituationen	3%
D Venture Capital	2%

Portfolioanlagen nach Industriesektor



A Zyklische Konsumgüter	44%
B IT	11%
C Industrie	10%
D Gesundheitswesen	10%
E Verbrauchsgüter	7%
F Finanzbranche	5%
G Kommunikationsdienste	5%
H Materialien	4%
I Energie	2%
J Energieversorgung	1%
K Real Estate	1%

Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung Seit der Kündigung des Zertifikates am 31. Dezember 2015. **Zehn grösste Investitionen** Basierend auf dem Gesamtwert der Investitionen. **Portfoliozusammensetzung** Basierend auf dem Gesamtwert der Investitionen. Allokation zu Spezialsituationen umfasst mehrheitlich Fremdkapitalinstrumente, kann aber auch Immobilienanlagen enthalten. Dieses Dokument ist nicht als Anlagewerbung oder Verkaufsprospekt gedacht. Unter keinen Umständen sollen die darin enthaltenen Informationen als Aufforderung, Angebot oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf des hier beschriebenen Produkts oder sonstigen Beteiligungen verwendet oder angesehen werden. Dieser Bericht wurde unter Verwendung von Finanzdaten erstellt, die den Büchern und sonstigen Aufzeichnungen des Unternehmens per Berichtsdatum entnommen wurden. Wir sind von der Richtigkeit der Daten überzeugt, sie wurden jedoch nicht von Dritten geprüft. In diesem Bericht wird die bisherige Performance beschrieben, die nicht unbedingt ein Indikator für künftige Ergebnisse sein muss. Sämtliche dargestellten Grafiken, welche die Komposition eines Portfolios in den privaten Anlagemärkten darstellt, dienen lediglich als Richtlinie, können von tatsächlichen Allokationen erheblich abweichen und sollten in keinem Fall als alleinige Grundlage für die Zusammenstellung eines Portfolios genutzt werden. Jegliche Haftung des Unternehmens für Handlungen, die auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Informationen vorgenommen werden, ist ausgeschlossen. Bitte konsultieren Sie die offiziellen Zeichnungsunterlagen für eine komplette Übersicht der Konditionen.