

P³- GEKÜNDIGTE TRANCHE III

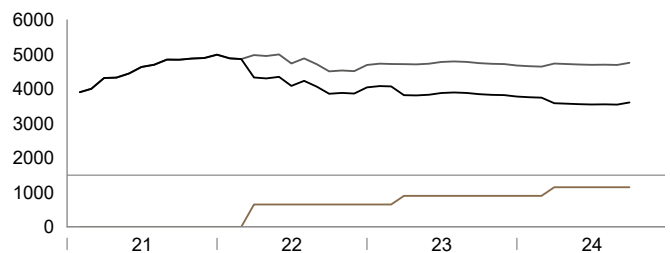
Monatsbericht per 30. September 2024

Aufgrund der Kündigung von 25.0% der ausstehenden P³ Zertifikate zum dritten Kündigungstermin am 31. Dezember 2020 tritt folgendes in Kraft:

An die Investoren der Gekündigten Tranche III (Kündigung per 31. Dezember 2020, ISIN DE000A28PQA0) werden bis 31. Dezember 2031 (inklusive einer möglichen Verlängerung um ein Jahr) die realisierten Portfolioerlöse, welche der Gekündigten Tranche III 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 III 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 | 3'545.80 | 3'607.91 |
| Kum. Ausschüttungen per Zertifikat | 1'150.00 | 1'150.00 |
| NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat | 4'695.80 | 4'757.91 |
| Investitionsgrad | 81.0% | 80.8% |

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 | 7.8 |
| 2. | Ammega (Megadyne - Ammeraal Beltech) | WEU | Direct | 6.0 |
| 3. | Techem | WEU | Direct | 4.3 |
| 4. | Vishal Mega Mart | APC | Direct | 4.2 |
| 5. | PG Growth Access 2019 | NAM | Primary | 3.0 |
| 6. | Green Equity Investors Side VIII, L.P. | NAM | Primary | 2.7 |
| 7. | The Seventh Cinven Fund, L.P. | WEU | Primary | 2.7 |
| 8. | Kohlberg TE Investors VIII, L.P. | NAM | Primary | 2.5 |
| 9. | Capvis Equity V L.P. | WEU | Primary | 2.5 |
| 10. | Vista Equity Partners Fund VII, L.P. | NAM | Primary | 2.4 |

Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2021 | | 4'004.31 | 4'316.73 | 4'328.22 | 4'449.08 | 4'637.14 | 4'702.06 | 4'851.02 | 4'847.24 | 4'881.92 | 4'896.79 | 4'993.47 |
| 2022 | 4'887.03 | 4'865.90 | 4'982.26 | 4'955.32 | 5'000.67 | 4'738.27 | 4'885.07 | 4'715.63 | 4'510.11 | 4'534.79 | 4'516.42 | 4'695.47 |
| 2023 | 4'733.10 | 4'723.40 | 4'719.56 | 4'712.26 | 4'731.87 | 4'782.49 | 4'797.83 | 4'783.55 | 4'748.69 | 4'728.60 | 4'721.35 | 4'679.35 |
| 2024 | 4'659.09 | 4'647.33 | 4'736.25 | 4'722.75 | 4'708.49 | 4'699.16 | 4'703.82 | 4'695.80 | 4'757.91 | | | |

P³- GEKÜNDIGTE TRANCHE III

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 2020 bis zum 30. November 2020 hatten die P³ Investoren die Möglichkeit, ihr Zertifikat per 31. Dezember 2020 zu kündigen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 25.0% der ausstehenden P³ Zertifikate gekündigt.

Informationen

In allen Commerzbank AG-Filialen oder unter

www.p3-privateequity.net

Investor Relations

p3@partnersgroup.com

Investment Manager

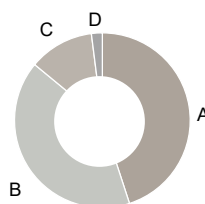
Partners Group AG
Unternehmer-Park 3
6340 Baar-Zug
Schweiz
+41 (0)41 784 60 00
www.partnersgroup.com

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Erstemission | 27.04.2000 |
| Kündigung per | 31/12/2020 |
| Kündigungsquote | 4065 |
| Anzahl gekündigte Zertifikate | 23'241 |
| Währung | EUR |
| Wertpapierkennnummer | A28PQA |
| Valor | 57113934 |
| ISIN | DE000A28PQA0 |

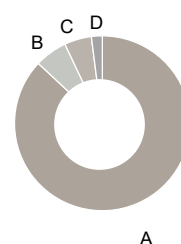
Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach geografischem Fokus



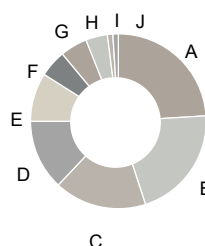
| | | |
|---|---------------|-----|
| A | Nordamerika | 45% |
| B | Europa | 41% |
| C | Asien-Pazifik | 12% |
| D | Rest der Welt | 2% |

Investitionen nach Finanzierungsstadium



| | | |
|---|--------------------|-----|
| A | Buyout | 87% |
| B | GW | 6% |
| C | Venture Capital | 5% |
| D | Spezielsituationen | 2% |

Portfolioanlagen nach Industriesektor



| | | |
|---|-----------------------|-----|
| A | Zyklische Konsumgüter | 24% |
| B | Industrie | 21% |
| C | IT | 17% |
| D | Gesundheitswesen | 13% |
| E | Finanzbranche | 9% |
| F | Materialien | 5% |
| G | Verbrauchsgüter | 5% |
| H | Kommunikationsdienste | 4% |
| I | Energie | 1% |
| J | Energiewersorgung | 1% |