P3 - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

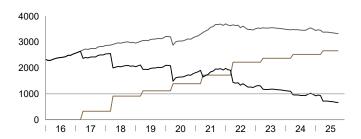
Monatsbericht per 30. September 2025



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.

In EUR	31.08.2025	30.09.2025
NAV per Zertifikat	673.43	666.10
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	2'665.00	2'665.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	3'338.43	3'331.10
Investitionsgrad	69.7%	66.8%



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

				In %
1.	KinderCare Learning Companies	NAM	Direktinvestition	13.4
2.	CVC Capital Partners VI L.P.	WEU	Primärinvestition	8.1
3.	Advent Latin American Private Equity Fund VI-H L.P.	ROW	Primärinvestition	7.5
4.	Affinity Asia Pacific Fund IV L.P.	APC	Primärinvestition	7.3
5.	Clayton Dubilier & Rice Fund IX, L.P.	NAM	Primärinvestition	6.2
6.	American Industrial Partners Capital Fund VI, L.P.	NAM	Primärinvestition	5.8
7.	KKR European Fund IV (EEA) L.P.	WEU	Primärinvestition	5.7
8.	Warburg Pincus Private Equity XII, L.P.	NAM	Primärinvestition	5.3
9.	PAI Europe VI	WEU	Primärinvestition	4.0
10.	Nordic Capital VIII Alpha, L.P.	WEU	Primärinvestition	3.1

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
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	3'549.80	3'505.77	3'447.26
2025	3'476.49	3'457.49	3'381.46	3'386.76	3'383.56	3'365.20	3'359.98	3'338.43	3'331.10			

P3 - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 30. September 2025



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

Weitere Informationen finden Sie unter www.p3-privateequity.net

Investor Relations

p3@partnersgroup.com

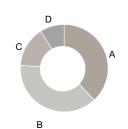
Investment Manager

Partners Group AG Unternehmer-Park 3 6340 Baar 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

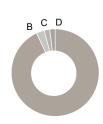
Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach geografischem Fokus



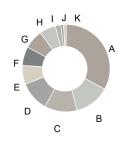
Europa	38%
Nordamerika	38%
Asien-Pazifik	15%
Rest der Welt	9%
	Nordamerika Asien-Pazifik

Investitionen nach Finanzierungsstadium



Α	Buyout	93%
В	Spezialsituationen	3%
С	Venture Capital	2%
D	GW	2%

Portfolioanlagen nach Industriesektor



Α	Zyklische Konsumgüter	33%
В	Gesundheitswesen	13%
С	IT	12%
D	Industrie	11%
Ε	Kommunikationsdienste	7%
F	Verbrauchsgüter	7%
G	Finanzbranche	7%
Н	Materialien	6%
I	Energie	2%
J	Real estate	1%
K	Energieversorgung	1%