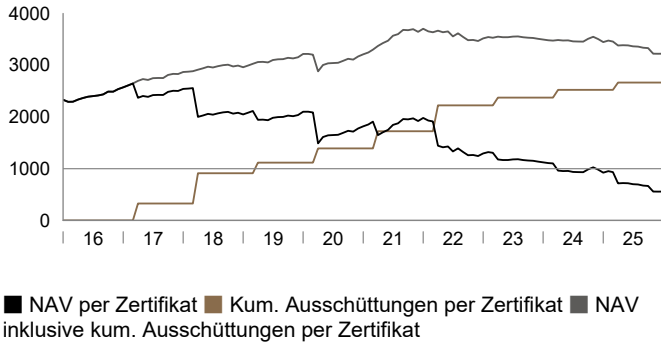
P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 31. Dezember 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	30.11.2025	31.12.2025
NAV per Zertifikat	556.71	558.02
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	2'665.00	2'665.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	3'221.71	3'223.02
Investitionsgrad	0.0%	0.0%



Das Unternehmen, vertreten durch das Board of Directors, finalisiert derzeit die anteilige Zuordnung des verbleibenden Investitionswerts zu P3 Redeemed Tranche II. Diese Bewertung dient der Ermittlung und Abwicklung der finalen Kapitalrückzahlung an die Inhaber der Zertifikate von P3 Redeemed Tranche I.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
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	3'223.03	3'221.71	**3'223.02**

P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 31. Dezember 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.

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

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

Seit der Kündigung des Zertifikates am 31. Dezember 2015. 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.

20251231 2200 D Cv 2026-02-22 10:25