

## P<sup>3</sup> - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

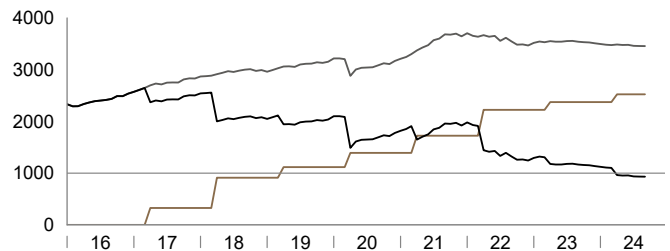
Monatsbericht per 31. August 2024

Aufgrund der Kündigung von 52.4% der ausstehenden P<sup>3</sup> 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	31.07.2024	31.08.2024
NAV per Zertifikat	934.02	932.28
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	2'524.00	2'524.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	3'458.02	3'456.28
Investitionsgrad	85.6%	84.2%

### 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 Education	NAM	Direct	21.3
2.	Affinity Asia Pacific Fund IV L.P.	APC	Primary	5.4
3.	CVC Capital Partners VI L.P.	WEU	Primary	5.3
4.	American Industrial Partners Capital Fund VI, L.P.	NAM	Primary	5.2
5.	Clayton Dubilier & Rice Fund IX, L.P.	NAM	Primary	4.9
6.	Advent Latin American Private Equity Fund VI-H L.P.	ROW	Primary	4.4
7.	TOUS	WEU	Direct	4.0
8.	Warburg Pincus Private Equity XII, L.P.	NAM	Primary	4.0
9.	Permira V, L.P.	WEU	Primary	3.5
10.	GGV Capital Select L.P.	APC	Primary	3.4

### 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				

# P<sup>3</sup> - GEKÜNDIGTE TRANCHE II

Monatsbericht per 31. August 2024

Das Zertifikat auf die Partners Group Private Equity Performance Holding Limited (P<sup>3</sup>) 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 P<sup>3</sup> Investoren die Möglichkeit, ihr Zertifikat per 31. Dezember 2015 zu kündigen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 52.4% der ausstehenden P<sup>3</sup> Zertifikate gekündigt.

## Informationen

In allen Commerzbank AG-Filialen oder unter [www.p3-privateequity.net](http://www.p3-privateequity.net)

## Investor Relations

[p3@partnersgroup.com](mailto:p3@partnersgroup.com)

## Investment Manager

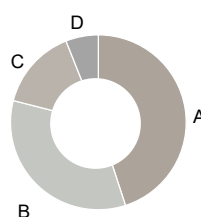
Partners Group AG  
Zugerstrasse 57  
6341 Baar-Zug  
Schweiz  
+41 (0)41 784 60 00  
[www.partnersgroup.com](http://www.partnersgroup.com)

## 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

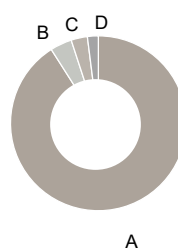
## Portfoliozusammensetzung

### Investitionen nach geografischem Fokus



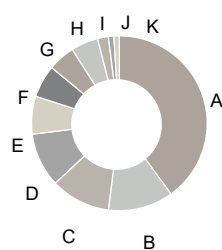
A Nordamerika	45%
B Europa	34%
C Asien-Pazifik	15%
D Rest der Welt	6%

### Investitionen nach Finanzierungsstadium



A Buyout	91%
B GW	4%
C Spezialsituationen	3%
D Venture Capital	2%

### Portfolioanlagen nach Industriesektor



A Zyklische Konsumgüter	40%
B IT	12%
C Industrie	11%
D Gesundheitswesen	10%
E Verbrauchsgüter	7%
F Finanzbranche	6%
G Kommunikationsdienste	5%
H Materialien	5%
I Energie	2%
J Energieversorgung	1%
K Real Estate	1%