

Monatsbericht per 31. Juli 2021

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	30.06.2021	31.07.2021
NAV per Zertifikat	4'637.14	4'702.06
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	0.00	0.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	4'637.14	4'702.06
Investitionsgrad	101.3%	93.3%

Zehn grösste Investitionen			
			In %
1.	KinderCare Education	NAM Direct	4.5
2.	Foncia	WEU Direct	4.3
3.	Asmodee Group	WEU Direct	3.5
4.	Ammega (Megadyne - Ammeraal Beltech)	WEU Direct	2.9
5.	Civica	WEU Direct	2.6
6.	Techem	WEU Direct	2.6
7.	SRS Distribution, Inc.	NAM Direct	2.4
8.	Hortifruti	ROW Direct	2.3
9.	CPA Global (Clarivate merger)	WEU Direct	2.2
10.	United States Infrastructure Corporation	NAM Direct	2.0

Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2021	3'905.89	4'004.31	4'316.73	4'328.22	4'449.08	4'637.14	4'702.06					



Monatsbericht per 31. Juli 2021

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

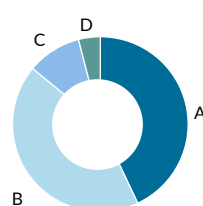
Investment Manager

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

Stammdaten	
Erstmission	27/4/2000
Kündigung per	31/12/2020
Kündigungsquote	25.0%
Anzahl gekündigte Zertifikate	23'241
Währung	EUR
Wertpapierkennnummer	A28PQA
Valor	57113934
ISIN	DE000A28PQA0

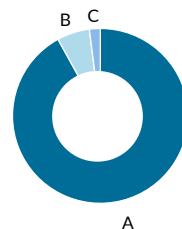
Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach regionalem Fokus



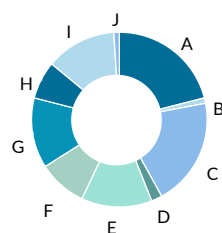
A Nordamerika	43%
B Europa	43%
C Asien	10%
D Rest der Welt	4%

Investitionen nach Finanzierungsstadium



A Buyout	92%
B Venture Capital	6%
C Spezialsituationen	2%

Portfolioanlagen nach Industriesektor



A IT	21%
B Telekommunikationssektor	1%
C Zyklische Konsumgüter	20%
D Energieversorgung	2%
E Gesundheitswesen	13%
F Verbrauchsgüter	9%
G Industrie	13%
H Materialien	7%
I Finanzbranche	13%
J Energie	1%



Entwicklung NAV und kum. Ausschüttungen seit Kündigung Seit der Kündigung des Zertifikates am 31. Dezember 2020. 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.