

P³- GEKÜNDIGTE TRANCHE III

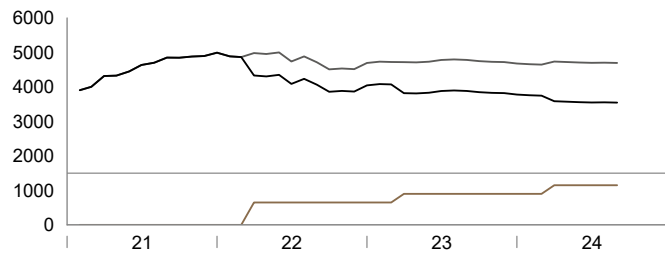
Monatsbericht per 31. August 2024

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	31.07.2024	31.08.2024
NAV per Zertifikat	3'553.82	3'545.80
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	1'150.00	1'150.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	4'703.82	4'695.80
Investitionsgrad	82.4%	81.0%

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	5.8
2.	Ammega (Megadyne - Ammeraal Beltech)	WEU	Direct	5.8
3.	Techem	WEU	Direct	4.4
4.	Vishal Mega Mart	APC	Direct	4.3
5.	PG Growth Access 2019	NAM	Primary	3.1
6.	Green Equity Investors Side VIII, L.P.	NAM	Primary	2.8
7.	The Seventh Cinven Fund, L.P.	WEU	Primary	2.6
8.	Kohlberg TE Investors VIII, L.P.	NAM	Primary	2.6
9.	Capvis Equity V L.P.	WEU	Primary	2.5
10.	Vista Equity Partners Fund VII, L.P.	NAM	Primary	2.5

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				

P³- GEKÜNDIGTE TRANCHE III

Monatsbericht per 31. August 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

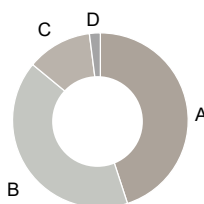
Partners Group AG
Zugerstrasse 57
6341 Baar-Zug
Schweiz
+41 (0)41 784 60 00
www.partnersgroup.com

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

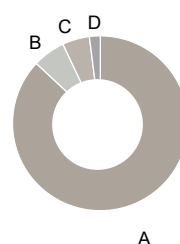
Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach geografischem Fokus



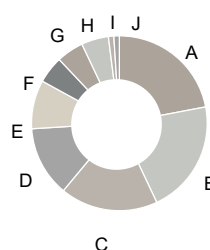
A Nordamerika	45%
B Europa	41%
C Asien-Pazifik	12%
D Rest der Welt	2%

Investitionen nach Finanzierungsstadium



A Buyout	87%
B GW	6%
C Venture Capital	5%
D Spezialsituationen	2%

Portfolioanlagen nach Industriesektor



A Zyklische Konsumgüter	22%
B Industrie	21%
C IT	18%
D Gesundheitswesen	13%
E Finanzbranche	9%
F Verbrauchsgüter	5%
G Kommunikationsdienste	5%
H Materialien	5%
I Energie	1%
J Energieversorgung	1%