

P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE IV

Monatsbericht per 28. Februar 2026

Aufgrund der Kündigung von 47.0% der ausstehenden P³ Zertifikate zum Kündigungstermin am 31. Dezember 2025 tritt folgendes in Kraft:

An die Investoren der Gekündigten Tranche IV (Kündigung per 31. Dezember 2025, ISIN DE000A4APMJ4) werden bis 2035 (inklusive einer möglichen Verlängerung um ein Jahr) die realisierten Portfolioerlöse, welche der Gekündigten Tranche IV 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 IV ab und kann daher heute noch nicht bestimmt werden. Allgemein sollte mit einem endlastigen Auszahlungsprofil gerechnet werden.

Kennzahlen

In EUR	31.01.2026	28.02.2026
NAV per Zertifikat	5'229.66	5'195.85
Kum. Ausschüttungen per Zertifikat	0.00	0.00
NAV inklusive kum. Ausschüttungen per Zertifikat	5'229.66	5'195.85
Investitionsgrad	90.5%	90.0%

Zehn grösste Investitionen

			In %
1. Vishal Mega Mart	APC	Direktinvestition	3.1
2. DiversiTech	NAM	Direktinvestition	2.7
3. Ammega (Megadyne - Ammeraal Beltech)	WEU	Direktinvestition	2.6
4. PG Growth Access 2019	NAM	Primärinvestition	2.1
5. Forterro	WEU	Direktinvestition	1.9
6. Project Bonhomme II	NAM	Sekundärinvestition	1.8
7. Advent Latin American Private Equity Fund VI-H L.P.	ROW	Primärinvestition	1.8
8. Affinity Asia Pacific Fund IV L.P.	APC	Primärinvestition	1.7
9. Techem	WEU	Direktinvestition	1.7
10. KinderCare Learning Companies	NAM	Direktinvestition	1.6

P³ - GEKÜNDIGTE TRANCHE IV

Monatsbericht per 28. Februar 2026

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. Bis zum 30. November 2025 hatten die P³ Investoren die Möglichkeit, ihr Zertifikat per 31. Dezember 2025 zu kündigen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 47.0% der ausstehenden P³ Zertifikate gekündigt.

Informationen

Weitere Informationen 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

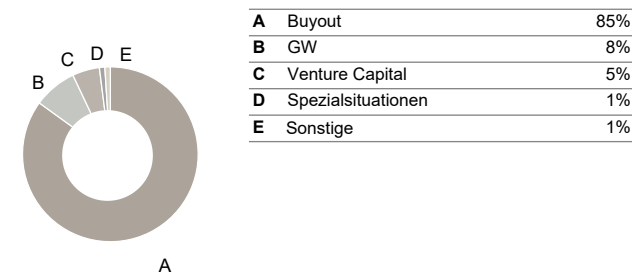
Erstemission	27.04.2000
Kündigung per	31.12.2015
Kündigungsquote	47.00%
Anzahl gekündigte Zertifikate	32'822
Währung	EUR
Wertpapierkennnummer	A4APMJ
Valor	148805792
ISIN	DE000A4APMJ4

Portfoliozusammensetzung

Investitionen nach geografischem Fokus



Investitionen nach Finanzierungsstadium



Portfolioanlagen nach Industriesektor

