

Monatsbericht per 30. September 2022

NAV verringerte sich um -3.0% im September

- NAV verringerte sich im September um -3.0% auf EUR 4'785.88 pro Zertifikat
- Kapitalrückflüsse überstiegen Kapitalabrufe um EUR 0.3 Mio.

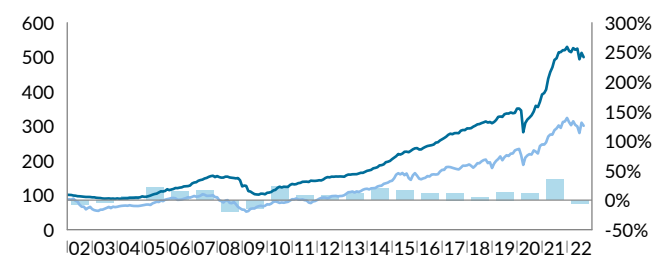
Im September verzeichnete der NAV der Ungekündigten Tranche von P<sup>3</sup> eine negative Performance von -3.0% auf EUR 4'785.88 pro Zertifikat. Während EUR 1.8 Mio. an das Portfolio zurückflossen, kam es im September zu Kapitalabrufen in Höhe von EUR 1.5 Mio.

Während des Berichtszeitraums hat Carlyle Partners VII Kapital aus der Ungekündigten Tranche von P<sup>3</sup> abgerufen, um mehrere neue Akquisitionen zu finanzieren, darunter das an der NASDAQ kotierte Unternehmen ManTech, ein führender Anbieter von Technologielösungen für nationale Sicherheitsprogramme. Carlyle Partners war von den differenzierten Fähigkeiten und Technologielösungen von ManTech, sowie von der starken Marktposition des Unternehmens bei den Bundesbehörden überzeugt. Mit Blick auf die Zukunft wird der Investitionspartner dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und einen Mehrwert für seine Kunden und die Belegschaft zu schaffen.

Des Weiteren schüttete American Industrial Partners Capital Fund IV Erlöse nach der Dividenden-Rekapitalisierung seiner Beteiligung an Engineered Transportation International (EnTrans) aus, ein Hersteller für Energie- und Transportausrüstung.

Kennzahlen			
In EUR	31.08.2022	30.09.2022	YTD
NAV per Zertifikat	4'931.86	4'785.88	-8.4%
Börsenkurs	3'525.00	3'600.00	-10.9%
Prämie zum NAV	-28.5%	-24.8%	
Investitionsgrad	101.5%	106.5%	
Overcommitment-Level	28.2%	34.8%	
Overcommitment-Level inkl. Kreditlinie	19.4%	29.8%	

Netto-Performance seit Lancierung



■ P<sup>3</sup> - Ungekündigte Tranche ■ MSCI World TR ■ Performance (r. S.)

In %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5 J. kum.	5 J. ann.
P <sup>3</sup> - Ungekündigte Tranche	12.0	5.1	13.8	11.7	35.2	-8.4	69.2	11.1
MSCI World TR	7.6	-4.2	30.0	6.4	31.0	-13.4	56.2	9.3

Fünf grösste Direktinvestitionen

			In %
1. KinderCare Education	NAM	Zyklische Konsumgüter	4.3
2. SRS Distribution, Inc.	NAM	Industrie	3.5
3. United States Infrastructure Corporation	NAM	Industrie	3.1
4. Ammega (Megadyne - Ammeraal Beltech)	WEU	Industrie	2.3
5. Civica	WEU	IT	2.1

Fünf grösste Fondsinvestitionen

		In %
1. Green Equity Investors VII, L.P.	Primary	2.0
2. Clayton Dubilier & Rice Fund IX, L.P.	Primary	1.6
3. PG Growth Access 2019	Primary	1.6
4. Vista Equity Partners Fund VII, L.P.	Primary	1.6
5. HgCapital 8 L.P.	Primary	1.6

Monatliche Netto-Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	1.4%	1.4%	2.1%	1.2%	-0.5%	1.1%	0.1%	-0.1%	2.6%	0.7%	-0.1%	1.7%	12.0%
2018	-0.1%	0.3%	1.4%	1.0%	1.3%	0.3%	0.9%	0.7%	0.8%	-1.0%	0.6%	-1.2%	5.1%
2019	1.3%	1.7%	2.9%	0.3%	-0.3%	2.4%	0.6%	0.0%	0.9%	-0.7%	0.3%	3.7%	13.8%
2020	0.0%	-1.6%	-18.3%	9.5%	3.2%	1.8%	2.0%	3.3%	4.9%	-1.1%	4.3%	5.7%	11.7%
2021	1.0%	2.5%	7.8%	4.4%	3.0%	4.5%	1.0%	3.4%	0.2%	1.1%	0.0%	1.9%	35.2%
2022	-2.3%	-0.6%	2.3%	-0.9%	0.7%	-5.9%	3.8%	-2.4%	-3.0%				-8.4%



Monatsbericht per 30. September 2022

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. Das Zertifikat überwindet durch seine massgeschneiderte Struktur die mit Private Equity-Investitionen typischerweise verbundenen Hürden der hohen Mindestanlagensummen, des schwierigen Zugangs zu den besten Beteiligungsgesellschaften und der fehlenden Liquidität und eröffnet somit auch Privatinvestoren die Möglichkeit, in diese attraktive Anlageklasse zu investieren.

Informationen

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

Investor Relations

[p3@partnersgroup.com](http://p3@partnersgroup.com)

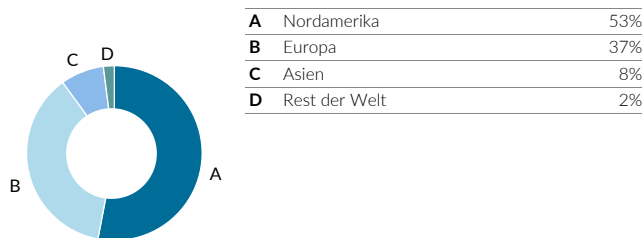
Investment Manager

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

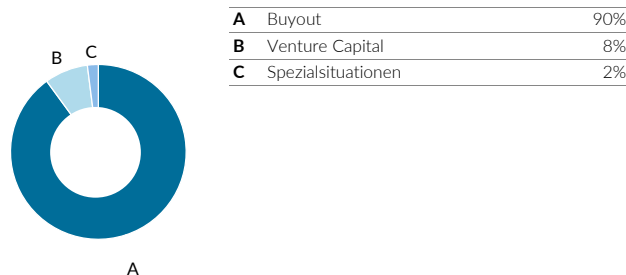
Stammdaten	
Erstemission	27.04.2000
Anzahl emittierter Zertifikate	69'836
Währung	EUR
Börsenplatz	Börse Stuttgart
Wertpapierkennnummer	173499
Valor	1080147
ISIN	DE0001734994
Bloomberg-Ticker	173499 GR

Portfoliozusammensetzung

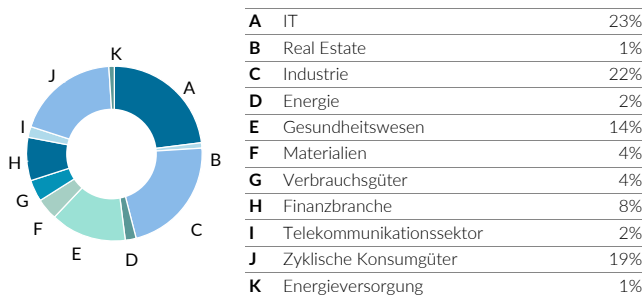
Investitionen nach regionalem Fokus



Investitionen nach Finanzierungsstadium



Portfolioanlagen nach Industriesektor



**Netto-Performance seit Lancierung** Indexiert auf 100. Seit Erstemission des Zertifikates am 27. April 2000. P<sup>3</sup> Ungekündigte Tranche: basiert auf monatlichen Bewertungen. MSCI World TR: Bloomberg NDDUWI Index in EUR. **Fünf grösste Direktinvestitionen** Basierend auf dem Gesamtwert der Investitionen. **Fünf grösste Fondsinvestitionen** 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.