

## Portrait

Die Anlagegruppe RENAISSANCE EVERGREEN ermöglicht Schweizer Pensionskassen, in nicht kotierte Aktien Schweiz (KMU) zu investieren.

RENAISSANCE EVERGREEN schüttet an die Investoren eine jährliche Dividende auf der Grundlage des Nettogewinns der KMU-Beteiligungen im Portfolio der Anlagegruppe aus.

## Ihre Vorteile

Regelmässige Erträge: Jährliche Dividende effektiv ab dem ersten Jahr der Zeichnung.

ESG-Engagement: Jährliche CO<sub>2</sub>-Bilanz und ESG-Rating aller Beteiligungen der Anlagegruppe.

Günstige Kosten: TER (Total Expense Ratio) signifikant tiefer gegenüber traditionelle Schweizer Private Equity Fonds (besonders gegenüber KGAST Private Equity Anlagegruppe).

Diversifizierung der Schweizer Aktien (SMI): Privilegierter Zugang zu nicht kotierten Schweizer KMU.

## Anlagestrategie

RENAISSANCE EVERGREEN investiert direkt in die Nachfolgeregelungen nicht kotierter Schweizer KMU.

Die Anlagegruppe ist langfristig breit diversifiziert in über 20 KMU mit einem Anteil von max. 30% pro Industriesektor und max. 15% des Kapitals im selben Unternehmen. Der Branchenfokus liegt unter anderem in den Sektoren Industrie, Gesundheit, Energie, Bildung und Informatik.

## ESG-Engagement

Entwicklung einer KMU spezifischen Methodologie mit der School of Management Fribourg, für das jährliche ESG-Rating der Beteiligungen.

Umsetzung von messbaren ESG-Verbesserungsmassnahmen durch eine Verwaltungsratsposition in jeder Beteiligung.

Jährliches ESG- und CO<sub>2</sub> Reporting an Investoren.

## Anleger und Zeichnungen

RENAISSANCE EVERGREEN steht allen Personalvorsorgeeinrichtungen in der Schweiz offen.

Eine neue Zeichnungsphase für den RENAISSANCE EVERGREEN wurde lanciert. Die Zeichnungen neuer Investoren werden nach dem „First-come First-served“ Prinzip angenommen.

## Performance per 30.06.2022

|           | 1 Jahr | 2 Jahre | Seit Lancierung |
|-----------|--------|---------|-----------------|
| IRR       | 9.1%   | 8.9%    | 9.3%            |
| Dividende | 7.4%   | 7.0%    | 6.7%            |

## Kennzahlen per 30.06.2022

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Rechtliche Struktur              | Anlagestiftung   |
| Gründungsjahr der Anlagestiftung | 1997             |
| Lancierungsjahr der Anlagegruppe | 2019             |
| Aufsichtsbehörden                | OAK BV, FINMA    |
| Gezeichnetes Kapital             | CHF 228 Mio.     |
| Mindestbetrag Zeichnung          | CHF 5 Mio.       |
| Zeichnungsschluss                | 30 Dezember 2022 |
| Kapitalabrufe (Drawdown)         | 20-30% / Jahr    |
| TER ohne Performancegebühr       | 1.5%             |
| TER mit Performancegebühr        | 2.8%             |
| Hurdle Rate                      | 5%               |
| Performancegebühr                | 15%              |
| Ausgabekommission                | Keine            |
| Rücknahmekommission              | CHF 10'000       |
| Exitoption                       | Jährlich         |
| Referenzwährung                  | CHF              |
| Bewertungsintervall              | quartalsweise    |
| Revisionsstelle                  | PwC              |
| Valorennummer                    | 36895052         |
| ISIN                             | CH0368950520     |
| Dokumentation                    | Prospekt         |

## Kontakt

Dr. Christian Waldvogel, Managing Partner  
cw@renaissance.net, Tel. +41 58 201 17 80

Europaallee 41, 8021 Zürich

www.renaissance.net

## Disclaimer

Diese Publikation ist ausschliesslich für Personalvorsorgeeinrichtungen in der Schweiz bestimmt, dient nur zu Informationszwecken, und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Renaissance Anlagestiftung und Management lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

