

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 CO2-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 CO₂ 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 31.03.2023

	1 Jahr	2 Jahre	Seit Lancierung
IRR	9.9%	9.6%	9.6%
Dividende	7.4%	7.0%	6.7%

Kennzahlen per 31.03.2023

Rechtliche Struktur	Anlagestiftung
Gründungsjahr der Anlagestiftung	1997
Lancierungsjahr der Anlagegruppe	2019
Aufsichtsbehörden	OAK BV, FINMA
Gezeichnetes Kapital	CHF 229 Mio.
Mindestbetrag Zeichnung	CHF 5 Mio.
Zeichnungsschluss	31 Dezember 2022
Kapitalabrufe (Drawdown)	20-30% / Jahr
TER ohne Performancegebühr	1.6%
TER mit Performancegebühr	2.7%
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.

Diese Schweizer Pensionskassen haben in RENAISSANCE EVERGREEN investiert



"Renaissance stellt Pensionskassen ihre über 20-jährige Erfahrung als erfolgreiche aktive Investorin in nicht kotierte Schweizer Aktien zur Verfügung. Die Renaissance Anlagestiftung bietet Pensionskassen die Möglichkeit von diesen attraktiven Anlagemöglichkeiten und Renditen zu profitieren." „Jean Rémy Roulet, Präsident*.

(*Ehemaliger Präsident von ASIP und Geschäftsführer des CPPIC-Pensionsfonds)

Eine konkrete und quantifizierbare Methodik als Kern des ESG-Engagements von Renaissance



"Unser ESG-Rating-Tool gemäss ISO-26000 ermöglicht eine quantifizierbare und systematische Bewertung der "E"-, "S"- und "G"-Komponenten der Portfoliofirmen. Dieses Rating-Tools erlaubt eine jährliche ESG- und CO2 Evaluierung inkl. eines umfassenden ESG-Reporting für die Investoren der Renaissance." „Prof. Dr. Philipp Aerni, Direktor am Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) der School of Management Fribourg

ESG Engagement

- Renaissance ist systematisch in den Aufsichtsräten seiner Portfoliounternehmen vertreten.
- Renaissance erstellt für jedes Portfoliounternehmen auf jährlicher Basis:
 - ein ESG Rating
 - ein CO₂ Fussabdruck
 - ein ESG-Verbesserungsziel
- Renaissance stellt seinen Investoren ein jährliches ESG-Reporting zur Verfügung.

