

Portrait

Die Anlagestiftung RENAISSANCE investiert seit 25 Jahren in nicht kotierte Schweizer KMUs, setzte 40 Investitionen um und zählt 45 investierte Pensionskassen.

Die Anlagegruppe RENAISSANCE EVERGREEN ermöglicht Pensionskassen, im Rahmen eines langfristig ausgerichteten und nachhaltigen Anlageansatzes in nicht kotierte Schweizer Aktien (Schweizer KMU) zu investieren.

RENAISSANCE EVERGREEN schüttet eine jährliche Dividende auf der Grundlage des Nettogewinns der KMU-Beteiligungen an die Investoren 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

Tiefe Kosten: TER signifikant tiefer gegenüber traditionellen Schweizer Private Equity Fonds

Track Record: ein IRR von 12.0% und eine Dividende von 6.7% seit der Lancierung der Anlagegruppe im Jahr 2019

Anlagestrategie

RENAISSANCE EVERGREEN investiert in nicht kotierte Schweizer KMU, um die Familiennachfolge zu sichern.

RENAISSANCE EVERGREEN investiert nur in KMU mit nachgewiesener Rentabilität und Resilienz (keine Start-ups).

Die bevorzugten Sektoren sind: Industrie, Gesundheit, Energie, IT, Messtechnik und Bildung.

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 30.06.2023

	1 Jahr	2 Jahre	Seit Lancierung
IRR	16.6%	12.9%	12.0%
Dividende	6.7%	7.0%	6.7%

Allgemeine Bedingungen

Rechtliche Struktur	Anlagestiftung
Anlagen	nicht kotierte Schweizer KMU
Referenzwährung	CHF
Gezeichnetes Kapital	CHF 229 mio
Zeichnung	Mindestbetrag CHF 5 mio
Liquidität	jährliche Dividende
Exitoption	jährlich
Ausgabekommission	keine
Rücknahmekommission	Einmalige Pauschale von CHF 10'000
Management Fee	auf der Basis des investierten Kapitals, degressiv 1.45% bis 1.00% je nach gezeichnetem Betrag
Performancegebühr	15% auf Dividenden mit einer "Hurdle rate" von 5%
Aufsichtsbehörden	OAK BV für die Anlagestiftung FINMA für den Vermögensverwalter
Revisionsstelle	Pricewaterhouse-Coopers AG
Reporting	Quartalsbericht und geprüfter Jahresbericht
Dokumentation	Prospekt
Valorenummer ISIN	36895052 CH0368950520

Kontakt

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

Diese Schweizer Pensionskassen haben in RENAISSANCE EVERGREEN investiert



“Renaissance stellt Pensionskassen ihre über 20-jährige Erfahrung als erfolgreiche 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-Tool erlaubt eine jährliche ESG- und CO2-Evaluierung inkl. eines umfassenden ESG-Reportings für die Investoren der Renaissance.”, Prof. Dr. Philipp Aerni, Direktor am Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) der School of Management Fribourg.

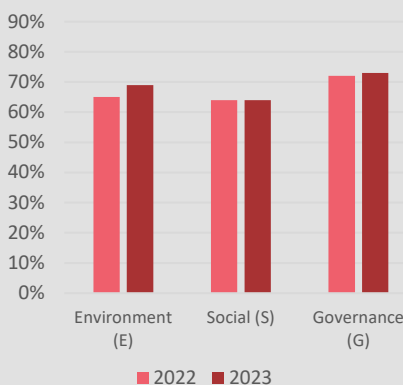
ESG Engagement

Renaissance ist systematisch in den Aufsichtsräten ihrer Portfoliounternehmen vertreten.

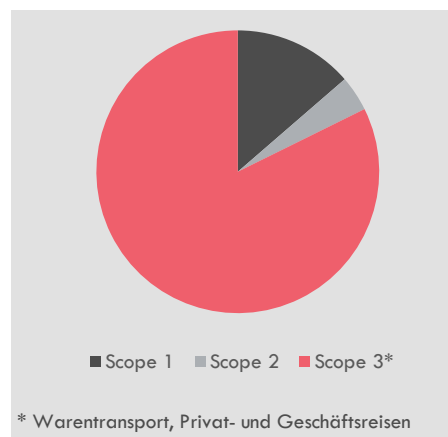
Renaissance liefert jährlich eine konsolidierte ESG- und CO₂-Bilanz und die realisierten Verbesserungsmassnahmen des Portfolios.

Renaissance stellt seinen Investoren ein jährliches ESG-Reporting zu.

Konsolidierte ESG-Bilanz



Konsolidierte CO₂ Bilanz im %



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.