

## Tellico AST Private Equity Run-Off 2021 Klasse B

März 2023

### Portrait

Die Investitionsstrategie investiert mit Fokus in indirekte Sekundärtransaktionen, kann aber auch selektiv in Primär- und Co-Investment-Transaktionen investieren.

Die Investitionen konzentrieren sich mehrheitlich auf die Strategien Buyout und Wachstumskapital in entwickelten Märkten.

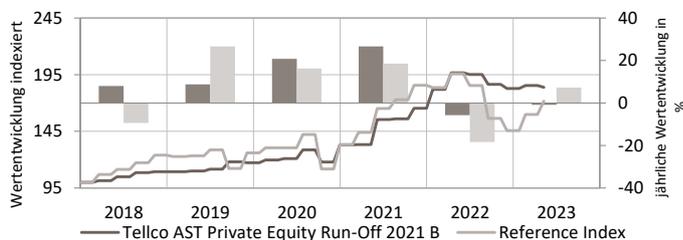
### Erwerb und Mitgliedschaft

Zeichnungen oder Rücknahmen von Ansprüchen sind aktuell nicht möglich, weil sich die Anlagegruppe in Liquidation befindet.

### Übersicht

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fondsvermögen             | USD 10'245'629   |
| ISIN                      | CH0252508715   |
| Valorenummer              | 25250871   |
| Klasse B                  | Für Zeichnungen von mehr als USD 10 Mio. und weniger als USD 50 Mio. |
| Investor Commitments      | USD 21.0 Mio.  |
| Referenzwährung           | USD  |
| Erfolgsverwendung         | ausschüttend   |
| Bewertungsintervall       | quartalsweise  |
| Zeichnungsschluss         | n/a  |
| Rücknahmeschluss          | n/a  |
|                           | Anlagegruppe in Liquidation  |
| Valuta                    | n/a  |
| Ausgabekommission         | n/a  |
| Rücknahmekommission       | n/a  |
| Asset Management Fee p.a. | 1.00%  |
| Performance Fee           | 10.00%   |
| Hurdle-Rate               | 7.00%  |
| Administration            | Tellico AG, Schwyz   |
| Vermögensverwalter        | BlackRock Asset Management Schweiz                                   |
| Revisionsstelle           | Grant Thornton AG, Zürich  |
| Referenzindex             | MSCI AC World  |

### Wertentwicklung Netto (in USD) per 31.3.2023



### Performance

| in %         | 3 Monate | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|--------------|----------|-------|--------|--------------|--------------|
| Anlagegruppe | -0.82    | -0.82 | -5.83  | 15.97        | 10.92        |

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen.

### Statistische Kennzahlen in %

|                    | Anlagegruppe              | Benchmark                 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Volatilität 1 Jahr | 4.88                      | 21.86                     |
| Drawdown           | -8.39                     | -25.63                    |
| Recovery Period    | von 31.03.20 bis 31.05.20 | von 30.09.22 bis 31.03.23 |

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

| Transaktionstypen in % | aktuelle Allokation | Zielallokation |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Sekundärinvestitionen  | 80.00               | bis zu 100     |
| Primärinvestitionen    | 16.00               | bis zu 50      |
| Co-Investitionen       | 4.00                | bis zu 30      |

### Finanzierungsstadien in %

|                       | aktuelle Allokation | Zielallokation |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| Buyout                | 80.00               | bis zu 100     |
| Wachstumskapital      | 5.00                | bis zu 30      |
| Spezielle Situationen | 15.00               | bis zu 20      |

### Regionen in %

|               | aktuelle Allokation | Zielallokation |
|---------------|---------------------|----------------|
| Europa        | 20.00               | bis zu 65      |
| Nordamerika   | 60.00               | bis zu 80      |
| Rest der Welt | 20.00               | bis zu 20      |

### Währungsstruktur in %

|     | aktuelle Allokation |
|-----|---------------------|
| EUR | 17.00               |
| USD | 83.00               |

### Performanceentwicklung in %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   | Jahr  |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2023 | -0.82 |       |       |      | -0.82 |
| 2022 | -0.75 | -4.48 | -1.97 | 1.41 | -5.76 |
| 2021 | 0.51  | 5.88  | 10.04 | 8.11 | 26.60 |

### Disclaimer

Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.