

# FACT SHEET



## UNTERNEHMENSPROFIL

Die Private Equity Holding AG ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft für Private Equity Investments. Sie ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) zugelassen.

Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird von Amundi Alpha Associates verwaltet. Amundi Alpha Associates ist eine international tätige, professionelle Management-Gesellschaft, die auf Private Equity Investments sowie auf die Verwaltung von Private Equity Fund of Funds spezialisiert ist.

Die Private Equity Holding AG ermöglicht es institutionellen und privaten Investoren, sich an einem breit gefächerten Private Equity Portfolio zu beteiligen. Und dies auf steuerlich optimale Art. Die Strategie der Private Equity Holding AG umfasst:

1. Investitionen in Private Equity Funds
2. Erwerb von Fund-Anteilen auf dem Sekundärmarkt
3. Direktinvestitionen in Unternehmen

Die Aktionäre der Private Equity Holding AG sind auf diese Weise indirekt an einer Vielzahl von Unternehmen im dynamischen Private Equity Sektor beteiligt. Anlageziel ist, durch Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio von Private Equity Investments langfristiges Wertwachstum für die Aktionäre zu schaffen und dabei eine Ausschüttungspolitik zu verfolgen.

## AKTIENKURS



## VERWALTUNGSRAT



**Dr. Hans Baumgartner**

**Dr. Petra Salesny**

**Martin Eberhard**

**Fidelis Götz**

## STAMMDATEN DER AKTIE

ISIN	CH0006089921
WKN	608992
Art der Aktie	Stammaktien
Letzte Dividende	CHF 1,00 (für 2022)
Anzahl der Aktien	2'550'000
Market Cap	188,70 Mio CHF
52-Wochen-Hoch	74,80 CHF
52-Wochen-Tief	63,00 CHF
Börsenplätze	SIX Swiss Exchange

## FINANZKALENDER

<b>03.06.2024</b>	Generalversammlung
<b>13.06.2024</b>	Net asset value as of May 31, 2024
<b>10.07.2024</b>	Net Asset Value per 30. Juni 2024
<b>14.08.2024</b>	Net Asset Value per 31. Juli 2024
<b>12.09.2024</b>	Net Asset Value per 31. August 2024
<b>14.10.2024</b>	Net Asset Value per 30. September 2024
<b>07.11.2024</b>	Halbjahresbericht per 30. September 2024
<b>13.11.2024</b>	Net Asset Value per 31. Oktober 2024
<b>11.12.2024</b>	Net Asset Value per 30. November 2024

## WICHTIGE AKTIONÄRE

Holding in % of share capital \*

>33 1/3 % C+E shareholder group

Between 5% and 10% Dr. Hans Baumgartner

Between 3% and 5% Martin Eberhard

\* Based on total registered shares (2.550.000)

# FACT SHEET



## KENNZAHLEN

	01.04.23 - 31.03.24	01.04.22- 31.03.23
	EUR 1'000	EUR 1'000
<b>Statement of Comprehensive Income</b>		
<b>Income</b>		
Net gains from investments in non-consolidated Subsidiaries at fair value through profit or loss	24.385	1.416
Net gains/(losses) from financial assets at fair value through profit or loss	(518)	170
Foreign exchange gains/(losses)	(82)	88
<b>Total Income</b>	<b>23.785</b>	<b>1.674</b>
<b>Expenses</b>		
Administration expense	521	504
Corporate expense	861	750
<b>Total expenses</b>	<b>1.382</b>	<b>1.254</b>
<b>Profit/(loss) from operations</b>	<b>22.403</b>	<b>420</b>
Interest expenses	(3.004)	(1.351)
<b>Profit/(loss) for the period attributable to the equity holders of the company</b>	<b>19.399</b>	<b>(931)</b>
<b>Other comprehensive income</b>		
Other comprehensive income/(loss) for the period, net of income tax	—	—
<b>Total comprehensive income/(loss) for the period attributable to equity holders of the company</b>	<b>19.399</b>	<b>(931)</b>
<b>EARNINGS PER SHARE (EPS)</b>		
Basic earnings per share (EUR)	7,80	(0,37)
Diluted earnings per share (EUR)	7,80	(0,37)

### Private Equity Holding AG

Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Schweiz

Tel.: +41-41-726 79 80  
info@peh.ch

### Kontakt Investor Relations

Kerstin von Stechow  
Investor Relations  
kerstin.stechow@peh.ch