

Private Equity Report

Custody Services

Zur Bewertung und Beurteilung von Privatmarktanlagen werden zu den klassischen Kennzahlen, wie beispielsweise dem Time Weighted Return (TWR), oftmals zusätzliche Kennzahlen hinzugezogen, um umfassende Informationen zu erhalten. Hier bietet der eigens entwickelte Private Equity Report einen grossen Mehrwert. Er schafft für Investoren in dieser Anlagekategorie Transparenz und ermöglicht einen Vergleich zwischen den einzelnen Anlageinstrumenten.

Sie erhalten Analysen zu folgenden Themen



Auswertungen zur Beurteilung der Performance

Unter den Performance-Auswertungen finden Sie die gängigsten Kennzahlen, wie die Internal Rate of Return (IRR), die Distributions to Paid-in Rate (DPI) und die Total Value to Paid-in Rate (TVPI).



Kapitalflüsse

Sie können abgerufenes Kapital, Ausschüttungen und ausstehende Verpflichtungen sowohl pro Anlageinstrument als auch konsolidiert analysieren. Zusätzlich zeigen wir Ihnen das jeweilige Vintage Year.



Ausschüttungen & Bewertungen

Unter diesen Kennzahlen sehen Sie die Distributions, den NAV und den Total Value Ihrer Privatmarktanlagen.



Allokationsanalysen

Sie sehen alle Kennzahlen pro Einzelgefäss, pro Strategie und auf konsolidierter Ebene. Die Auswertungen sind sowohl in CHF als auch in der Lokalwährung verfügbar.

Nutzen unseres Private Equity Reports

- Gesamtheitliche Übersicht über alle Privatmarktanlagen in einem einzigen konsolidierten Bericht
- Leichte Vergleichbarkeit der einzelnen Anlageinstrumente
- Entlastung von administrativen Aufgaben rund um das Sammeln von performancerelevanten Dokumenten
- Auswertungen jederzeit via Onlineplattform Wealth Pilot verfügbar

Kontakt

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Custody Berater.

Zürcher Kantonalbank
Custody Services
Postfach
8010 Zürich

Telefon +41 44 292 44 68
E-Mail sales_custody@zkb.ch

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Informations- und Werbezwecken. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung dar noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, Produkte, Dienstleistungen und Preise jederzeit ohne vorgängige Ankündigung zu ändern. Die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen Einschränkungen unterliegen, die sich beispielsweise aufgrund des Wohnsitzes beziehungsweise Sitzes oder der Nationalität des Kunden ergeben können. Einschränkungen bestehen insbesondere für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen. © 2024 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.