Stand: 18. April 2024

FACT SHEET

UNTERNEHMENSPROFIL

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

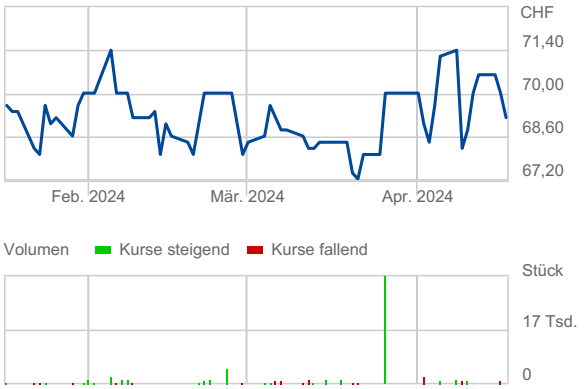
Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird von Alpha Associates verwaltet. Alpha Associates ist eine international tätige, professionelle Management-Gesellschaft, die auf Private Equity Investments sowie auf die Verwaltung von Private Equity Fund of Funds spezialisiert ist.

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



WICHTIGE AKTIONÄRE

Holding in % of share capital *	
>33 1/3 %	Alpha Associates Group (Zurich)
Between 5% and 10%	Dr. Hans Baumgartner (Adliswil)
Between 3% and 5%	Martin Eberhard

* Based on total registered shares (2.550.000)

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	176,46 Mio CHF
52-Wochen-Hoch	77,60 CHF
52-Wochen-Tief	63,00 CHF
Börsenplätze	SIX Swiss Exchange

FINANZKALENDER

07.05.2024	Geschäftsbericht 2023/24
14.05.2024	Net Asset Value per 30. April 2024
03.06.2024	Generalversammlung
13.06.2024	Net asset value as of May 31, 2024
10.07.2024	Net Asset Value per 30. Juni 2024
14.08.2024	Net Asset Value per 31. Juli 2024
12.09.2024	Net Asset Value per 31. August 2024
14.10.2024	Net Asset Value per 30. September 2024
07.11.2024	Halbjahresbericht per 30. September 2024
13.11.2024	Net Asset Value per 31. Oktober 2024
11.12.2024	Net Asset Value per 30. November 2024

FACT SHEET

KENNZAHLEN

	01.04.23 - 30.09.23	01.04.22 - 30.09.22
Statement of Comprehensive Income	**EUR 1`000**	**EUR 1`000**
Income		
Net gains from investments in non-consolidated Subsidiaries at fair value through profit or loss	9.606	12.686
Net gains/(losses) from financial assets at fair value through profit or loss	-	170
Dividend income from non-consolidated Subsidiaries	(281)	(507)
Total Income	**9.325**	12.349
Expenses		
Administration expense	258	252
Corporate expense	408	396
Total expenses	**666**	**648**
Profit/(loss) from operations	**8.659**	**11.701**
Interest expenses	(1.357)	(409)
Profit/(loss) for the period attributable to the equity holders of the company	**7.302**	**11.292**
Other comprehensive income		
Other comprehensive income/(loss) for the period, net of income tax	—	—
Total comprehensive income/(loss) for the period attributable to equity holders of the company	**7.302**	**11.292**
EARNINGS PER SHARE (EPS)		
Weighted average of total number of shares (1,000)	2.503.687	2.509.797
Basic earnings per share (EUR)	2,92	4,50

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