

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. / LU0263854407 / A0KET2 / MultiConcept Fun...

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,93 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,49%
2023							+6,04%
2022							-5,88%
2021							+22,69%
2020							-13,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 17,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.04.2025)	1,33%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 419,09 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.10.2006	Ausschüttungen		MultiConcept Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.09.2025	4.12 EUR	5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.03.2025	4.03 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.09.2024	4.03 EUR	https://www.credit-suisse.com	
Fondsmanager	-	18.03.2024	1.64 EUR		
Thema	Infrastruktur	13.09.2023	3.24 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,42%	-4,79%	+0,32%	-2,24%	+12,57%	+8,71%	+27,68%	+188,08%
Performance p.a.	-	-	-	-2,24%	+6,09%	+2,82%	+5,01%	+5,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,42%	-4,79%	+0,32%	-2,24%	+6,09%	+2,82%	+5,01%	+5,71%
Sharpe Ratio	-1,84	-1,33	-0,15	-0,39	0,40	0,08	0,26	0,28
Volatilität	9,50%	8,45%	10,92%	10,91%	10,32%	10,86%	11,60%	13,30%
Schlechtester Monat	-	-2,27%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-11,13%	-16,63%
Bester Monat	-	+1,75%	+2,32%	+4,32%	+9,60%	+9,60%	+9,60%	+9,60%
Maximaler Verlust	-3,81%	-7,02%	-7,60%	-8,60%	-8,60%	-12,44%	-19,73%	-43,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 03:00

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. / LU0263854407 / A0KET2 / MultiConcept Fun...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Fondsspezifische Informationen

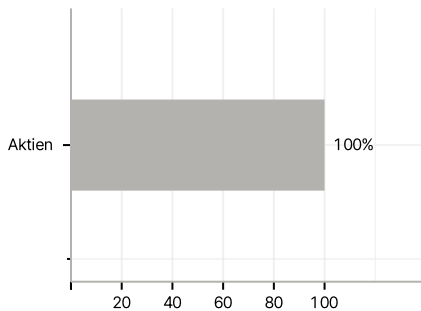
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, an OECD member state or international organisations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

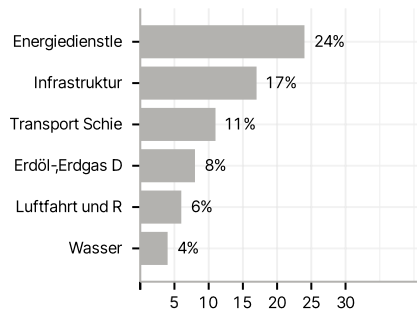
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

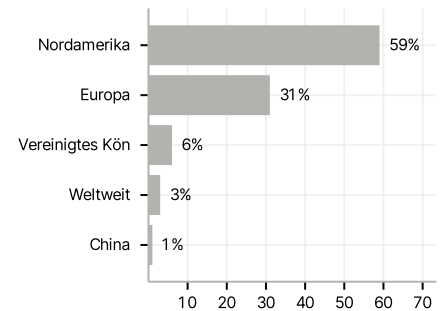
Anlagearten



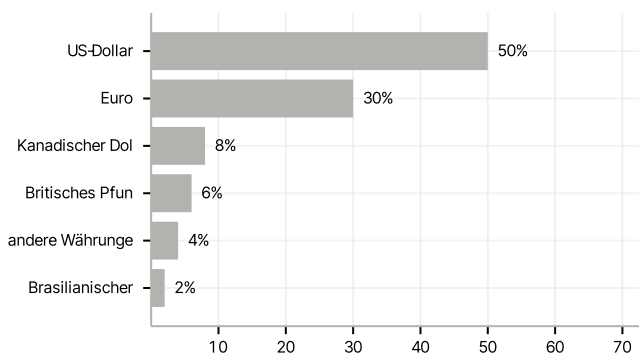
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

