easybank

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR

KAG: MultiConcept Fund M. | ISIN: LU0196152606 | Rücknahmepreis: 528,85 EUR | Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	06.09.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	366.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet
2013 Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+41,71%	+11,27%	+16,17%
Performance nach max. AGA	+34,96%	+9,48%	+15,05%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,72	0,35	0,53
Volatilität	+13,98%	+21,18%	+23,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Fond 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 Fonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds.
Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Kommentar:

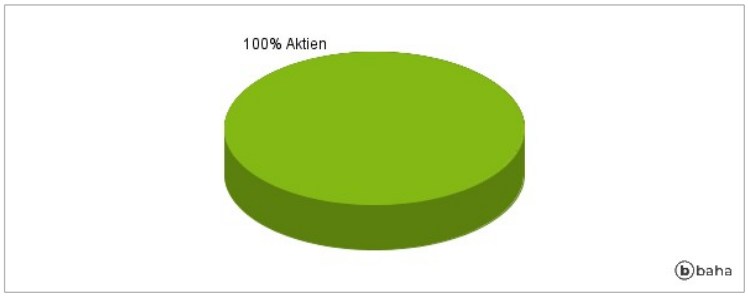
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (I - Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, an OECD member state or international organisations to which one or more EU Member States belong..

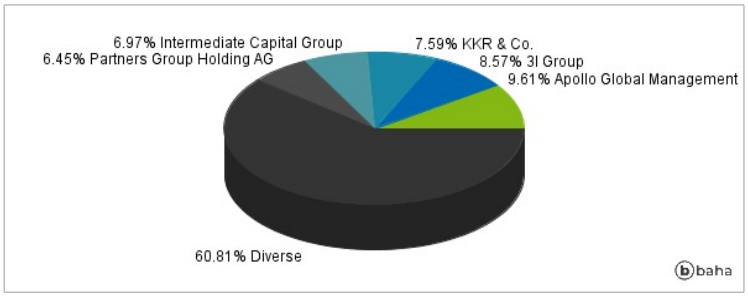
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit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

baha the information company

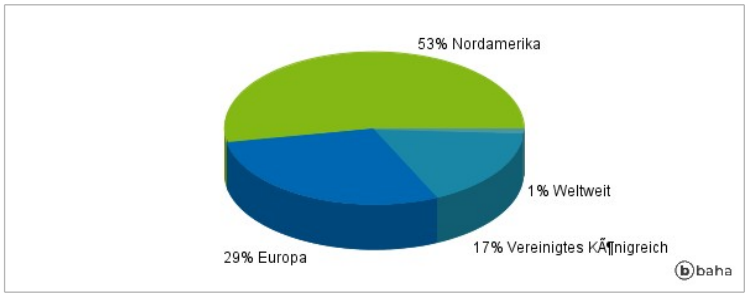
Anlagearten



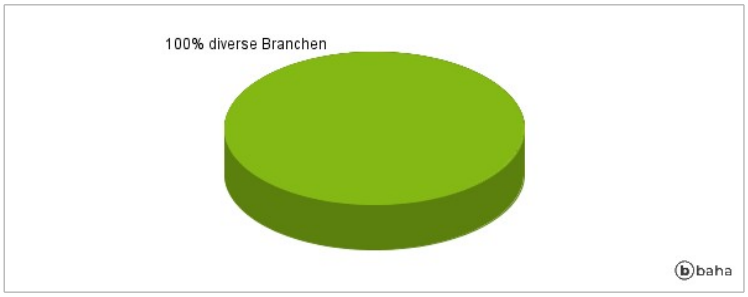
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 20:33

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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