

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

| Aktuell 24.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche         | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 157,36 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            | (24.11.2025) EUR 17,65 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten | (17.11.2025) 1,33% | Umschichtgebühr                                                           | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.11.2025) EUR 409,88 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, L-2180, Luxembourg                                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 18.03.2025           | 4.03 EUR           | Luxemburg                                                                 |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 09.09.2024           | 4.03 EUR           | <a href="https://www.credit-suisse.com">https://www.credit-suisse.com</a> |                |
| 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                    | -2,71% | -4,47% | +0,59% | -5,50%  | +9,02% | +6,03%  | +22,49% | +188,87%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -5,52%  | +4,41% | +1,97%  | +4,14%  | +5,71%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -10,00% | +1,89% | +0,33%  | +3,13%  | +5,44%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,75  | -1,34  | -0,13  | -0,70   | 0,23   | -0,01   | 0,18    | 0,28        |
| Volatilität                    | 10,80% | 8,08%  | 10,83% | 10,78%  | 10,28% | 10,67%  | 11,40%  | 13,29%      |
| 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              | -3,96% | -6,47% | -7,60% | -8,60%  | -8,60% | -12,44% | -19,73% | -43,56%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 25.11.2025 10:47

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

