

# Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR Acc. / LU0196152606 / A0B61A / MultiConcept Fund ...

Aktuell 21.10.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsa		t Typ						
558,76 EUR	We	weltweit	enmix	thesaurierend			Aktienfonds					
				- M 1	40%	Risikokennzahlen	nzahlen					
			l	M I	20%	SRI	1	2	3	4	<b>5</b> 6	5 7
					00%	Jahresperformance						
	Δ		144.14	V :	80%	2024					+32	2,21%
/w/	W.4.		/		60%	2023					+36	6,28%
		A PARTIE AND A PAR			40%	2022					-27	7,92%
- And Park	W	A A.			20%	2021					+52	2,88%
<u></u>					0%	2020					+3	,64%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.10.2025) EUR 61,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) EUR 448,66 Mio.
Auflagedatum	06.09.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(23.04.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

MultiConcept Fund M. 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg Luxemburg

https://www.credit-suisse.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,92%	+10,50%	-9,70%	-5,39%	+46,60%	+66,61%	+104,31%	+458,76%
Performance p.a.	-	-	-	-5,39%	+21,11%	+18,53%	+15,35%	+8,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,92%	+10,50%	-9,70%	-5,39%	+21,11%	+18,53%	+15,35%	+8,48%
Sharpe Ratio	-2,57	1,18	-0,63	-0,34	1,01	0,84	0,65	0,35
Volatilität	19,07%	17,05%	22,17%	21,48%	19,01%	19,67%	20,40%	18,51%
Schlechtester Monat	-	-5,77%	-9,76%	-9,76%	-9,76%	-9,76%	-12,94%	-25,71%
Bester Monat	-	+4,87%	+6,80%	+8,54%	+15,09%	+15,09%	+15,09%	+28,42%
Maximaler Verlust	-6,71%	-8,36%	-28,27%	-28,27%	-28,27%	-28,27%	-33,75%	-77,25%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



## Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR Acc. / LU0196152606 / A0B61A / MultiConcept Fund ...

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. 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»).

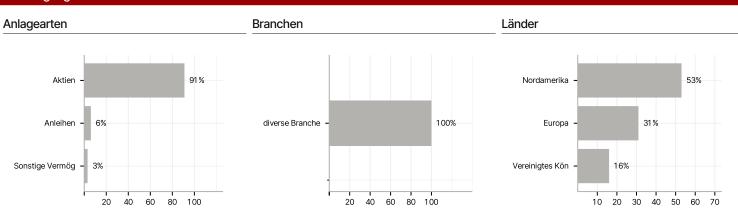
### Fondsspezifische Informationen

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 Private Equity - I EUR Acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I EUR 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..

#### Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (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.

#### Veranlagungsstruktur



#### Währungen

