

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD Acc. / LU0196152861 / A0B61C / MultiConcept Fund...

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
367,69 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+3,26%
2024	+22,59%
2023	+40,76%
2022	-32,69%
2021	+39,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.03.2026) EUR 30,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.02.2026)	2,34%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.03.2026) EUR 376,10 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft MultiConcept Fund M. 5 Rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg Luxemburg https://www.credit-suisse.com	
Auflagedatum	06.09.2004				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Benjamin Lorenz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-11,89%	-24,03%	-20,66%	-15,08%	-4,21%	+43,09%	+23,64%	+267,69%
Performance p.a.	-	-	-	-15,08%	-2,13%	+12,69%	+4,33%	+6,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-19,12%	-4,49%	+10,87%	+3,32%	+5,99%
Sharpe Ratio	-2,75	-2,10	-2,62	-0,78	-0,21	0,54	0,10	0,20
Volatilität	30,20%	21,26%	26,08%	22,11%	20,32%	19,51%	22,52%	20,60%
Schlechtester Monat	-	-12,65%	-12,65%	-12,65%	-12,65%	-12,65%	-14,94%	-33,61%
Bester Monat	-	+4,39%	+4,39%	+5,91%	+7,25%	+18,87%	+18,87%	+29,33%
Maximaler Verlust	-13,82%	-25,65%	-24,78%	-26,30%	-26,30%	-26,30%	-43,41%	-78,94%

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 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 am 22.03.2026 16:25

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD Acc. / LU0196152861 / A0B61C / 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

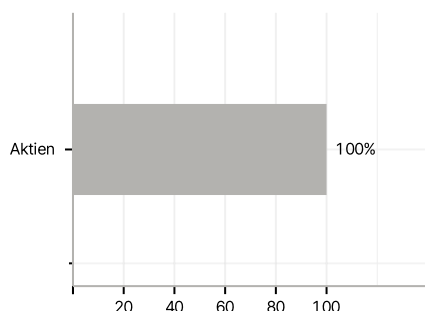
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD Acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD 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

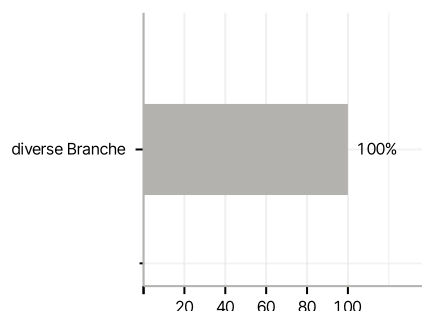
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.

Veranlagungsstruktur

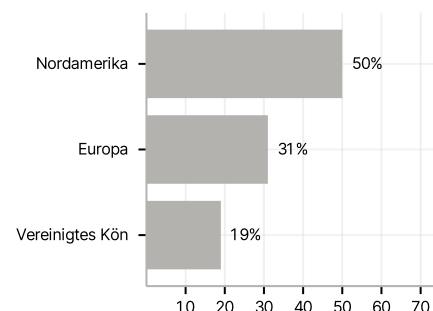
Anlagearten



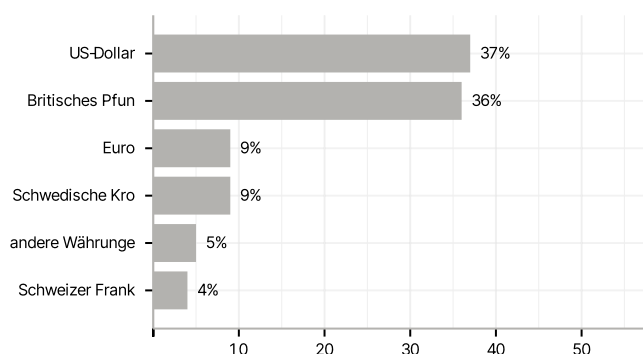
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

