Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP Dist. / LU0424511698 / A0RMTL / MultiConcept Fun...

Aktuell 21.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
583,57 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+26,15%
2023	+33,93%
2022	-24,05%
2021	+42,05%
2020	+9,44%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.10.2025) EUR 5,21 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) EUR 448,66 Mio.
Auflagedatum	07.05.2009
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 lfd. Kosten	(23.04.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
15.09.2025	4.03 GBP
18.03.2025	3.00 GBP
09.09.2024	4.98 GBP
18.03.2024	1.35 GBP
13.09.2023	4.75 GBP

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	-5,29%	+11,78%	-5,48%	-1,33%	+46,12%	+66,46%	+94,44%	+605,49%
Performance p.a.	-	-	-	-1,33%	+20,91%	+18,50%	+14,22%	+13,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-5,29%	+11,78%	-5,48%	-1,33%	+20,91%	+18,50%	+14,22%	+13,49%
Sharpe Ratio	-2,80	1,45	-0,42	-0,17	1,05	0,87	0,62	0,64
Volatilität	18,41%	15,88%	20,93%	20,19%	17,99%	18,98%	19,80%	18,00%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-8,48%	-8,48%	-8,48%	-8,48%	-10,72%	-22,77%
Bester Monat	-	+6,02%	+7,68%	+8,16%	+13,87%	+13,87%	+13,87%	+14,81%
Maximaler Verlust	-6,80%	-7,88%	-26,58%	-26,58%	-26,58%	-26,58%	-31,47%	-40,11%

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 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 am 22.10.2025 14:19

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP Dist. / LU0424511698 / A0RMTL / MultiConcept Fun...

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

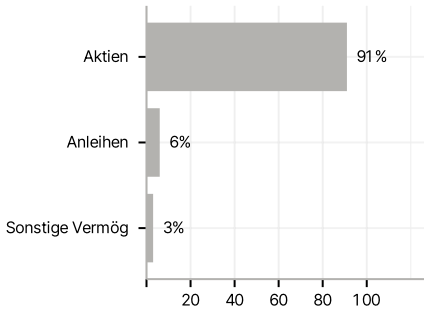
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I GBP Dist. wurden durch die FMA bewilligt.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

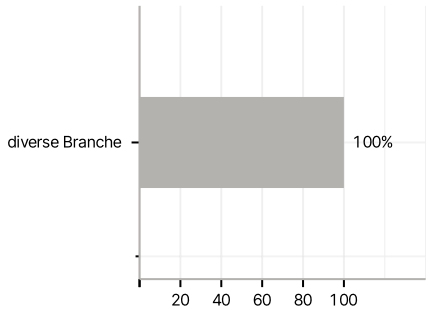
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden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

Veranlagungsstruktur

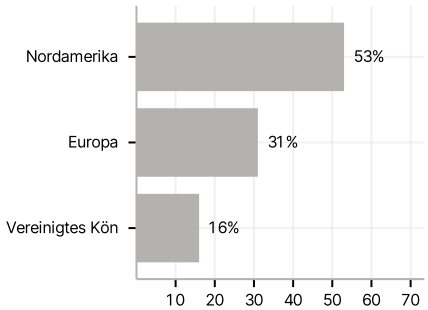
Anlagearten



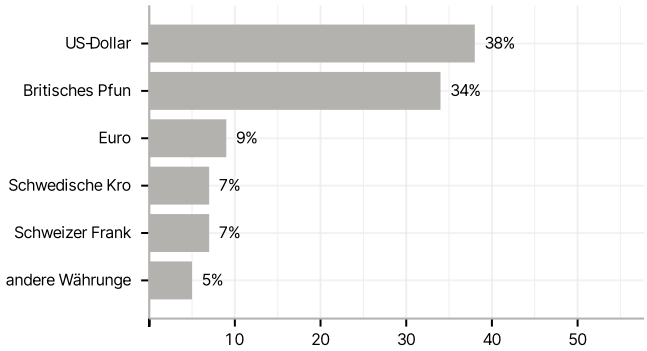
Branchen



Länder



Währungen



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 am 22.10.2025 14:19