

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - C CHF Acc. / LU1225718664 / A14SFT / MultiConcept Fun...

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,45 CHF	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-3,44%
2023							+4,32%
2022							-9,94%
2021							+15,54%
2020							-10,37%

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	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 12,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.04.2025)	1,33%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 446,49 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.05.2015			MultiConcept Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Nein			5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.credit-suisse.com	
Fondsmanager	-				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+11,05%	+8,63%	+7,82%	+8,10%	+4,03%	+16,42%	+21,71%
Performance p.a.	-	-	-	+7,82%	+3,97%	+1,32%	+3,09%	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,73%	+11,05%	+8,63%	+7,82%	+3,97%	+1,32%	+3,09%	+2,99%
Sharpe Ratio	-1,22	1,69	1,20	0,51	0,18	-0,05	0,10	0,07
Volatilität	8,61%	12,92%	12,59%	11,41%	11,20%	12,02%	11,78%	14,22%
Schlechtester Monat	-	-0,44%	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-11,67%	-11,67%	-15,60%
Bester Monat	-	+2,58%	+2,58%	+5,69%	+10,93%	+10,93%	+10,93%	+10,93%
Maximaler Verlust	-1,59%	-7,72%	-7,72%	-10,65%	-13,57%	-19,93%	-21,07%	-32,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - C CHF Acc. / LU1225718664 / A14SFT / MultiConcept Fun...

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

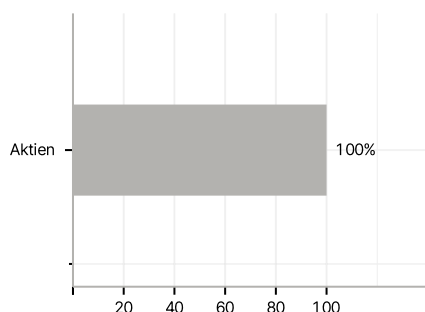
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - C CHF Acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - C CHF Acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

Investmentziel

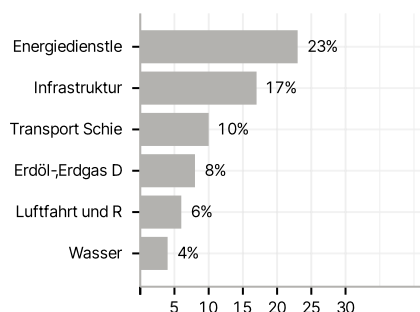
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. 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

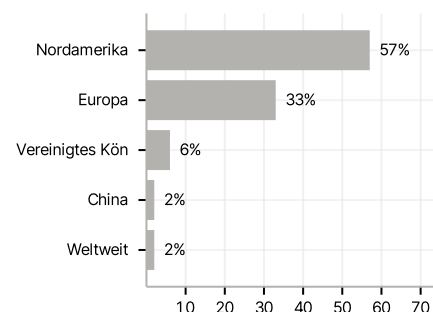
Anlagearten



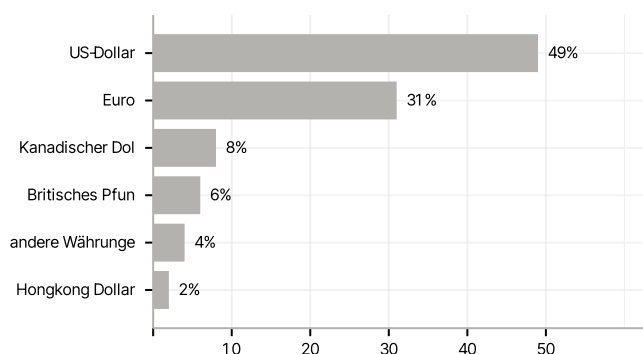
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

