

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X US

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LU2545186038

Rücknahmepreis: 120,62 USD

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	07.11.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	511.11 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Infrastruktur
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet
2013 Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,56%	-	-
Performance nach max. AGA	+9,10%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,96	-	-
Volatilität	+12,90%	-	-

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

Fondsstrategie

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.

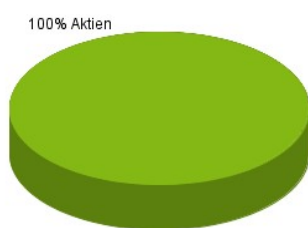
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt 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»).

Kommentar:

Fondsspezifische Information

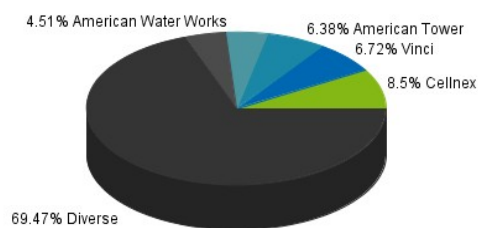
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD Dist. wurden durch die FMA bewilligt.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

Anlagearten



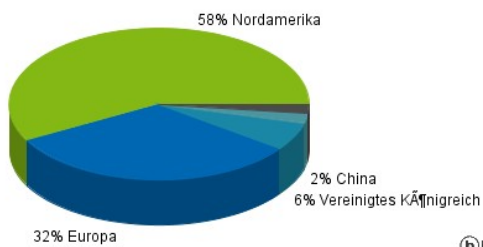
baha

Größte Positionen



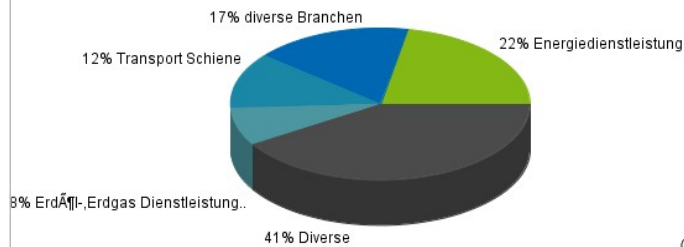
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 11:42