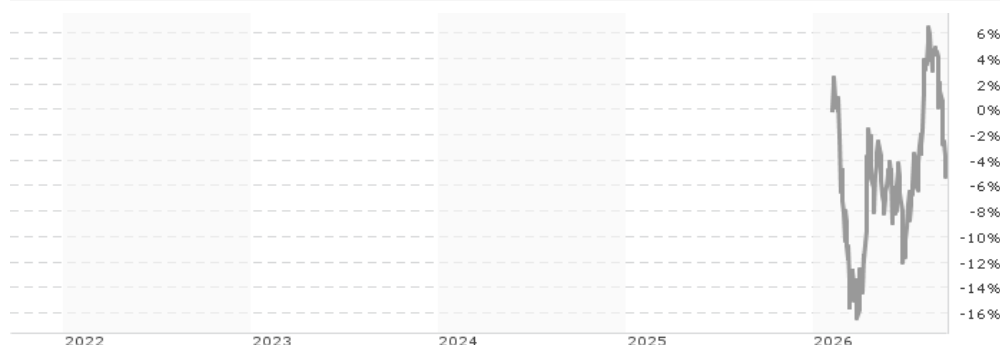


Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I USD Dist. / LU1397114320 / A2AHC4 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
162,39 USD	weltweit	Private Equity	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Private Equity	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) EUR 48,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,65%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 366,75 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.12.2019	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.03.2026	1.00 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Benjamin Lorenz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,33%	+8,88%	-	-	-	-	-	-4,72%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-14,58%
Sharpe Ratio	-3,93	0,70	-	-	-	-	-	-0,43
Volatilität	16,98%	22,47%	-	-	-	-	-	23,67%
Schlechtester Monat	-	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-	-	-	-8,60%
Bester Monat	-	+10,56%	+10,56%	+10,56%	-	-	-	+10,56%
Maximaler Verlust	-9,64%	-10,96%	-	-	-	-	-	-18,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 18.09.2026 15:19

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I USD Dist. / LU1397114320 / A2AHC4 / UBS AM S.A. (EU)

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

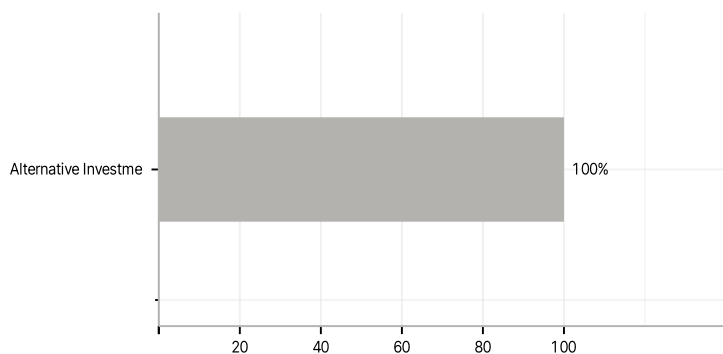
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - I USD Dist. wurden durch die FMA bewilligt.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

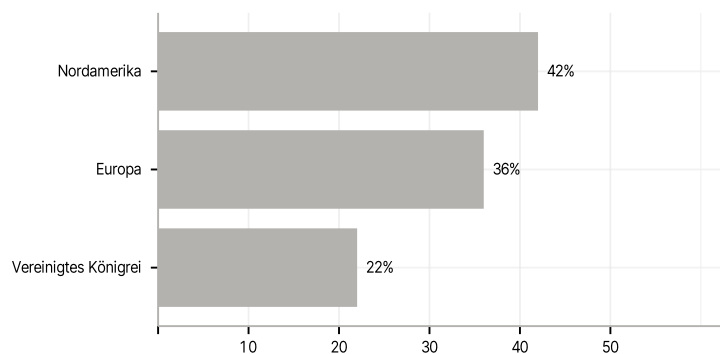
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Währungen

