

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. / LU0263854407 / A0KET2 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,24 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,85%
2024	+3,49%
2023	+6,04%
2022	-5,88%
2021	+22,69%

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	Aktien	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 20,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	1,39%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 418,70 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.10.2006	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.03.2026	4.12 EUR	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.09.2025	4.12 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.03.2025	4.03 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Prabal Sidana	09.09.2024	4.03 EUR		
Thema	Infrastruktur	18.03.2024	1.64 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+10,96%	+12,49%	+9,73%	+18,28%	+19,59%	+26,99%	+225,79%
Performance p.a.	-	-	-	+9,76%	+8,78%	+6,14%	+4,89%	+6,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,50%	+6,14%	+4,43%	+3,88%	+5,91%
Sharpe Ratio	0,01	1,72	1,95	0,72	0,59	0,36	0,22	0,29
Volatilität	12,12%	12,21%	12,07%	10,31%	10,88%	10,75%	11,59%	13,23%
Schlechtester Monat	-	-4,34%	-4,34%	-4,34%	-6,17%	-6,17%	-11,13%	-16,63%
Bester Monat	-	+12,55%	+12,55%	+12,55%	+12,55%	+12,55%	+12,55%	+12,55%
Maximaler Verlust	-2,82%	-7,50%	-7,50%	-7,50%	-8,60%	-11,49%	-19,73%	-43,56%

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 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 07.07.2026 15:54

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

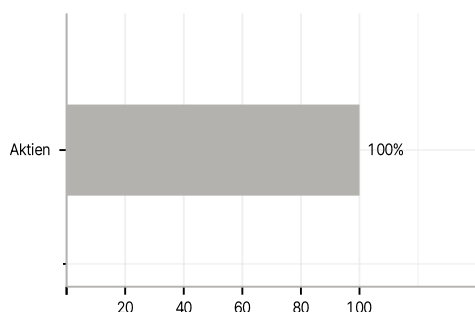
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, an OECD member state or international organisations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

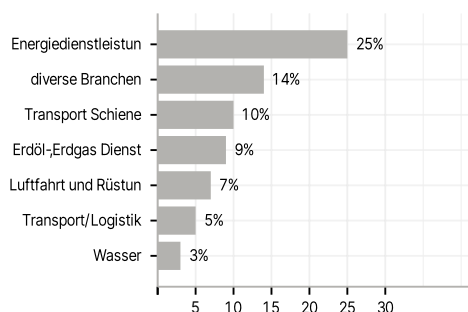
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken.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

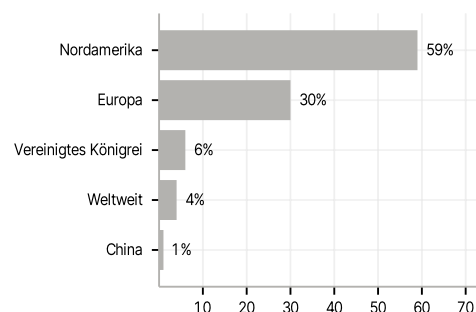
Anlagearten



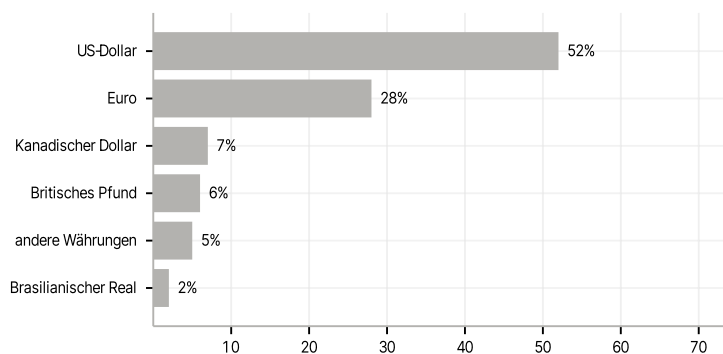
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

