Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD Acc. / LU0617149793 / A1JJLQ / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,82 USD	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,20%
2024	-4,05%
2023	+9,53%
2022	-12,10%
2021	+12,12%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 14,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 423,31 Mio.
Auflagedatum	27.06.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Prabal Sidana
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,95%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	2,15%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+9,75%	+10,29%	+6,91%	+26,69%	+23,61%	+19,11%	+123,82%
Performance p.a.	-	-	-	+6,91%	+12,56%	+7,31%	+3,56%	+5,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,82%	+9,84%	+5,59%	+2,55%	+5,54%
Sharpe Ratio	0,76	1,48	1,53	0,42	0,86	0,41	0,09	0,28
Volatilität	12,38%	12,56%	12,47%	10,91%	11,85%	12,16%	13,27%	13,06%
Schlechtester Monat	-	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-7,78%	-7,78%	-13,16%	-16,36%
Bester Monat	-	+11,64%	+11,64%	+11,64%	+11,64%	+13,19%	+13,19%	+13,19%
Maximaler Verlust	-3,21%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-12,92%	-15,18%	-25,16%	-33,72%

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 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 07.07.2026 11:47

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD Acc. / LU0617149793 / A1JJLQ / UBS AM S.A. (EU)

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

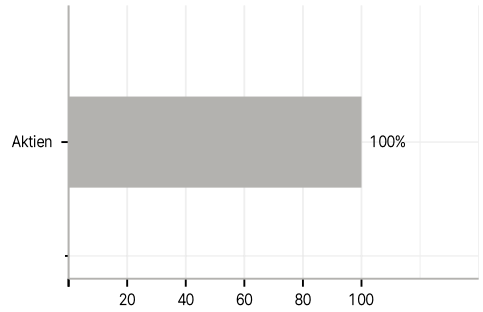
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD Acc. wurden durch die FMA bewilligt.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

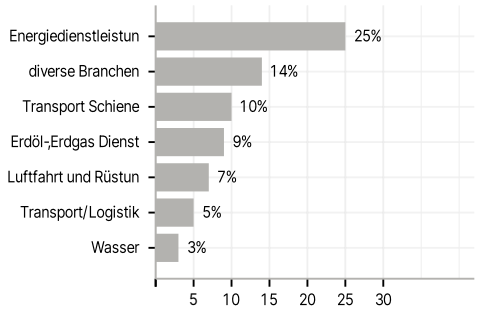
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken.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

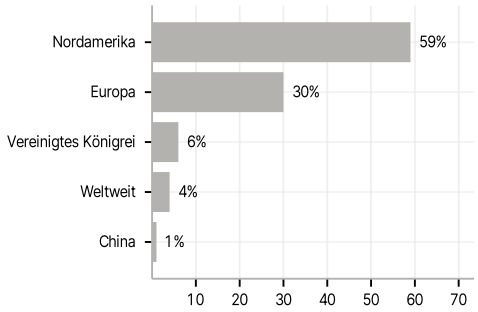
Anlagearten



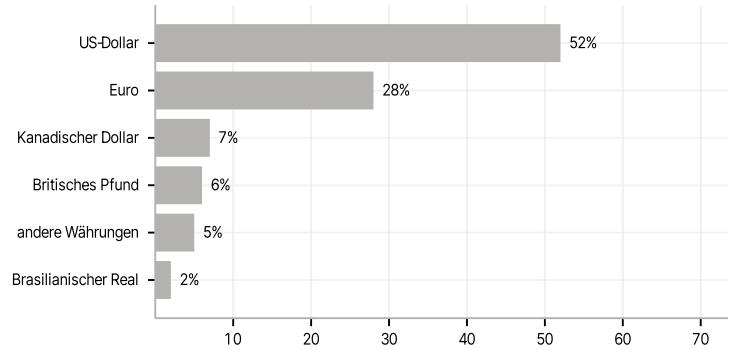
Branchen



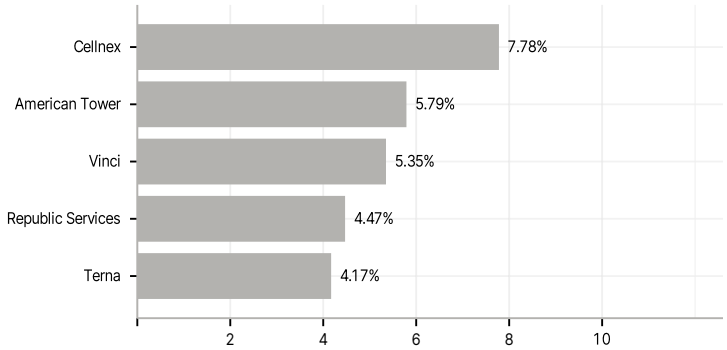
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 07.07.2026 11:47