

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - PG CHF Acc. / LU3036616541 / A41889 / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 112,36 CHF | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Aktien | Managementgebühr | 0,57% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 47400,330 | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026) | 0,67% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 418,70 Mio. | Transaktionskosten | 0,04% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.11.2025 | UBS AM S.A. (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.ubs.com | | | |
| Fondsmanager | Prabal Sidana | | | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +0,34% | +6,29% | - | - | - | - | - | +6,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | +2,98% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
| Volatilität | 11,78% | - | - | - | - | - | - | 12,77% |
| Schlechtester Monat | - | -2,42% | -2,42% | -2,42% | - | - | - | -2,42% |
| Bester Monat | - | +2,56% | +2,56% | +2,56% | - | - | - | +2,56% |
| Maximaler Verlust | -2,92% | - | - | - | - | - | - | -7,52% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

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 - PG CHF Acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - PG CHF 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

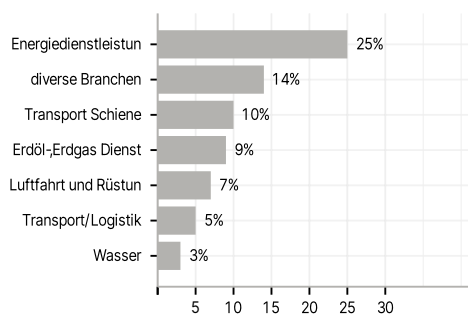
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken.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

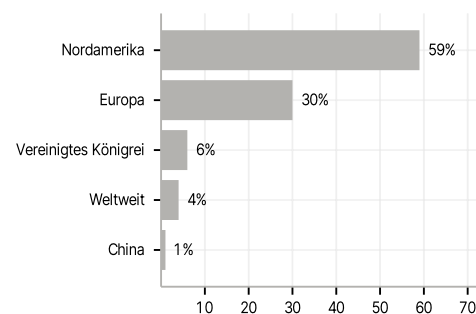
Anlagearten



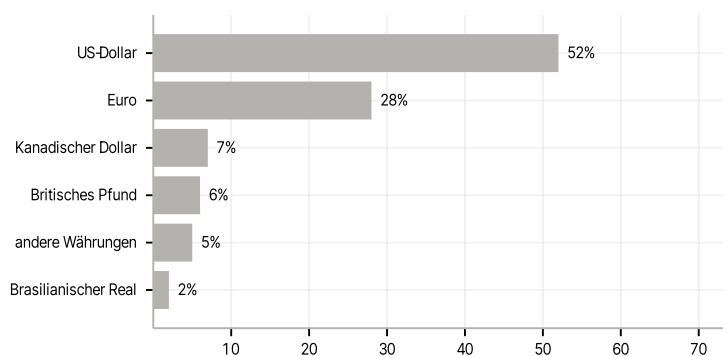
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

