

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds (le "Fonds"). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient sont fournies aux investisseurs conformément à une obligation légale, afin de les aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé aux investisseurs de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Partners Group Listed Investments SICAV Listed Income EUR (P - Dist.)

une catégorie d'actions du Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income

Société de gestion
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
LU0941494444

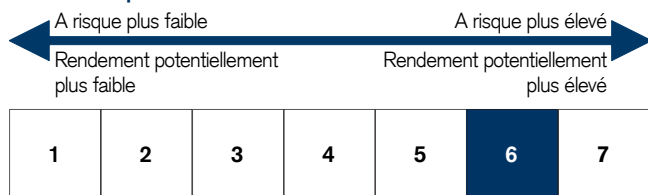
Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de la politique de placement de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income (le «compartiment») est de générer une croissance appropriée à partir de la croissance et des revenus du capital dans la monnaie de la catégorie d'actions tout en tenant compte du risque d'investissement. L'investissement se concentre sur des actions de sociétés présentant un taux de rendement sur dividendes attractif et durable. Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans le monde entier dans des actions cotées, des certificats d'actions, des bons de participation, des obligations convertibles et assorties de bons de souscriptions d'actions, des obligations à coupon zéro ainsi que dans d'autres fonds. L'accent est donc mis sur les entreprises des secteurs

de l'infrastructure, des immeubles et du private equity. Le compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans d'autres fonds. À des fins de couverture ou pour accroître les actifs, le compartiment peut également utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres actifs («produits dérivés»). En principe, les investisseurs peuvent obtenir le remboursement de leurs parts n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre. Le rachat d'actions peut être suspendu dans les cas exceptionnels où cela est jugé nécessaire dans l'intérêt des investisseurs. Ce fonds paie les rendements générés aux investisseurs.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque



Le profil de risque et de rendement du fonds reflète les variations de valeur qu'un placement dans ce fonds aurait connu ces cinq dernières années. L'appréciation du risque du fonds est susceptible de changer à l'avenir. Veuillez noter que la possibilité de réaliser des bénéfices plus élevés implique généralement un risque de pertes également plus important. La classe de risque la plus basse ne signifie pas que le fonds ne présente aucun risque.

Pourquoi le Fonds est-il classé dans cette catégorie?

Les cours des actions reflètent en premier lieu les perspectives attendues d'une entreprise telles qu'estimées par les acteurs du marché. Plus les périodes d'incertitudes sont grandes, plus cette estimation varie.

Existe-t-il d'autres risques particuliers?

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

- Risque de liquidité: il peut avoir des effets défavorables lorsque le fonds a besoin de vendre des actifs pour lesquels la demande n'est pas suffisamment élevée ou pour lesquels les prix offerts sont bas.
- Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques. Les placements sur des marchés financiers moins développés peuvent exposer le fonds à un risque opérationnel, juridique et politique plus important.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	1,00%
Frais de conversion	Sans objet
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant l'investissement ou avant le versement du produit du placement.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,88%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Sans objet

Les frais dus par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont les frais maximums pouvant être imputés aux investisseurs. Les investisseurs peuvent obtenir le montant des frais effectivement appliqués auprès de leur conseiller financier ou du distributeur.

Les données relatives aux **frais courants** reposent sur les chiffres de l'exercice précédent clos au 31 décembre 2013. Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils ne comprennent pas la commission de performance ni les frais de transactions du portefeuille, mais ils incluent les frais d'entrée et/ou de sortie que le Fonds doit payer à l'achat ou à la vente d'actions/de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Performances passées

Exclusion de la responsabilité concernant la performance

Veuillez noter que la performance passée ne constitue pas une indication fiable des résultats futurs.

Frais et commissions

Le graphique de performance montre les revenus des investissements du Fonds exprimé comme un changement en pourcentage de la valeur nette d'inventaire à la fin de l'année dans la monnaie du Fonds.

Le calcul de la performance passée inclut les frais courants du Fonds. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul de la performance passée.

Date de lancement et monnaie du Fonds

Le Fonds a été lancé le 16 septembre 2013.

La catégorie d'actions a été lancée le 5 décembre 2013.

La monnaie de référence du Fonds est le EUR.

La monnaie de la catégorie d'actions est le EUR.

Les données disponibles ne suffisent pas pour fournir aux investisseurs des indications pertinentes sur la performance historique du fonds.

Informations Pratiques

Dépositaire

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Autres informations

De plus amples informations sur Partners Group Listed Investments SICAV, le prospectus du Fonds ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels en français peuvent être obtenus auprès de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg, des distributeurs désignés ou par internet sur www.fundinfo.com. Ce document d'information clé pour l'investisseur concerne un fonds de Partners Group Listed Investments SICAV. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds à compartiment. Les actifs et les dettes des différents fonds représentent des patrimoines distincts. Cela signifie qu'aucun fonds ne répond sur ses actifs des dettes d'un autre fonds au sein du fonds à compartiments.

Publication des prix

Les prix les plus récents des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Echange de fonds/catégories

Les investisseurs peuvent convertir tout ou partie de leurs actions contre des actions de la même catégorie d'un autre fonds ou d'une autre catégorie du même fonds ou d'un autre fonds, à condition que les

conditions d'accès dans la catégorie d'actions concernée soient satisfaites. De plus amples informations sur la conversion d'actions et la commission de conversion en vigueur figurent dans le prospectus au chapitre «Conversion d'actions».

Données spécifiques sur les fonds

D'autres catégories d'actions peuvent être proposées pour ce Fonds. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le prospectus. De plus amples informations sur les catégories d'actions commercialisés au public dans la juridiction de l'investisseur sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Réglementation fiscale

Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg. Suivant le lieu de résidence de l'investisseur cela peut avoir des conséquences fiscales sur sa situation fiscale personnelle. Pour plus de précisions il est recommandé à l'investisseur de consulter un conseiller fiscal.

Responsabilité

La responsabilité de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.