

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 Multi Asset Income GBP (I - Dist.)

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

Société de gestion
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
LU0941497546

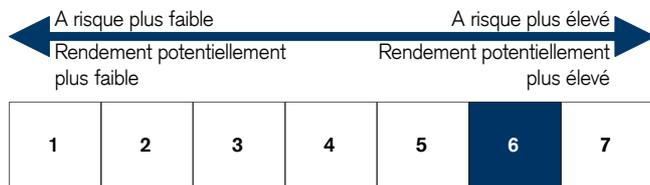
Objectifs et politique d'investissement

Le fonds est géré activement par rapport à l'indice de référence MSCI World (NR) EUR hedged. Le fonds promeut les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) (au sens de l'article 8 du Règlement [UE] 2019/2088) grâce à une combinaison de différentes techniques de gestion de portefeuille. Des détails sont disponibles dans le prospectus et sur le site de publication des informations ESG du fonds. L'objectif de la politique de placement de Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset 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. Le fonds réinvestit, mais il ne verse pas de rendement aux investisseurs.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque



Le profil de risque et de rémunération du fonds reflète les variations de valeur des placements dans ce fonds qui auraient pu survenir au cours des cinq dernières années. Ces variations ont été calculées sur la base de données de performances simulées dans le cas d'historique manquant. 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. Les anticipations tendent à fluctuer plus fortement en période de hausse de l'incertitude. Les placements en obligations sont affectés par les variations des taux d'intérêt, la taille du segment de marché, l'allocation aux différentes monnaies, la branche et la qualité de crédit des obligations. Le fonds détient principalement des investissements offrant une qualité de crédit généralement bonne. Cependant, le fonds peut être exposé au risque de change. Le fonds peut souffrir d'une faible diversification des émetteurs qui le rend plus vulnérable.

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 crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. D'une manière générale, les investissements du Fonds comportent un faible risque de crédit.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Le Compartiment s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de garanties financières reçues à titre de cautionnement.
- 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.
- Risques en matière de durabilité: Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l'exposition de la société.

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	2.18%

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 2021. 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

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

Frais et commissions

Le graphique présente la performance du Fonds fondée sur l'évolution en pourcentage de la valeur nette d'inventaire d'un exercice sur l'autre dans la monnaie de classe d'actions.

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

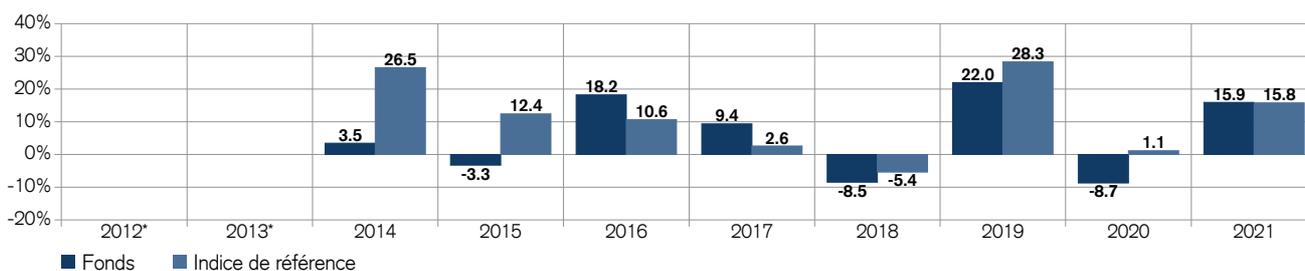
Le Fonds a été lancé le 16 septembre 2013.

La catégorie d'actions a été lancée le 18 novembre 2013.

La monnaie de référence du Fonds est le EUR.

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

La performance passée a été calculée en GBP.



* Aucune donnée relative à la catégorie d'actions n'est disponible pour cette période de référence. La catégorie d'actions a été lancée le 18 novembre 2013.

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 langue anglaise peuvent être obtenus gratuitement, 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 compartiment de Partners Group Listed Investments SICAV. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds à compartiments. Les actifs et les dettes des différents compartiments représentent des patrimoines distincts. Cela signifie qu'aucun compartiment ne répond sur ses actifs des dettes d'un autre compartiment au sein du fonds à compartiments.

De plus amples informations sur la politique de rémunération mise à jour de la société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculées, l'identité des personnes chargées d'accorder la rémunération et les indemnités, ainsi qu'une description du Compensation Committee global du Credit Suisse Group sont disponibles sur <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> et seront gratuitement mises à la disposition des investisseurs à leur demande.

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 compartiment ou d'une autre catégorie du même compartiment ou d'un autre compartiment, 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.

Informations pour les actionnaires en Suisse

Le représentant en Suisse

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich

Domicile de paiement en Suisse

CREDIT SUISSE (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich

Les actionnaires peuvent obtenir sans frais le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, des copies des statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant en Suisse.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22 juin 2022.