

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä rahastosta ("Rahasto"). Se ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi Rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Partners Group Global Value SICAV Share Class E – EUR Partners Group Global Value SICAV:n osuussarja

Vaihtoehtorahaston hoitaja
ISIN-koodi

Partners Group (UK) Limited
LU1157260305

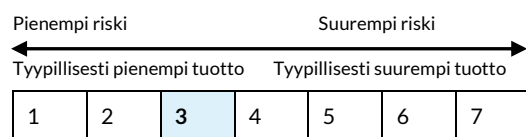
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa korkeaa tuottoa ja kasvattaa pääomaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahaston varat sijoitetaan pääomaan (Eng. "private equity") sijoittamalla varoja pääomasijoitusrahastoihin (pääasialliset ja toissijaiset sijoituskohteet), noteerattuihin pääomasijoituskohteisiin, yksityisiin yhtiöihin eli nk. suoriin sijoituskohteisiin, mukaan lukien mezzanine-lainat ja muut lainainstrumentit yksityisiltä tai julkisilta yhtiöiltä, sekä pääomasijoitusrahastojen rahastoihin ja pooli-instrumentteihin (Eng. "pooling vehicles"). Rahastosijoituksia voidaan tehdä suoraan tai välillisesti poolisijoitusinstrumenttien tai muiden erillisyhtiöiden (SPV) kaut-

ta. Rahaston varoista ei sijoiteta enempää kuin 20% samaan yksittäiseen rahastoon. Tällä hetkellä Rahasto aikoo osittain suojautua valuuttariskiltä, mutta se ei ole velvollinen suojautumaan lainkaan. Merkintä- ja lunastushakemukset tulee jättää M.M. Warburg & CO:lle Luxemburgiin kunkin kuukauden 21. kalenteripäivänä tai, mikäli tällainen päivä ei ole pankkipäivä, sitä seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden lunastaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisissa olosuhteissa, mikäli se katsotaan sijoittajien edun kannalta tarpeelliseksi. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan uudelleen.

Riski-tuotto-profiili

Riskiprofiili



Rahaston riski-tuotto-profiili kuvaa sitä vaihtelua, joka Rahastoon tehdyn sijoituksen arvossa olisi kuluneen viiden vuoden aikana tapahtunut. Rahaston riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa. Huomioithan, että korkeampi mahdollinen voitto merkitsee yleisesti ottaen myös suurempia mahdollisia tappioita. Alimpaan riskiluokkaan kuuluminen ei merkitse rahaston riskittömyyttä.

Rahaston riskiluokka on keskisuuri, koska se hajauttaa pääomasijoituskohteita laajasti ja noudattaa riskinjoon periaatetta. Rahaston riskiluokka ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se voi vaihdella ajan myötä.

Mitä muita erityisiä riskejä on?

Rahaston riski-tuotto-profiili ei kuvaa sitä riskiä, joka liittyy Rahaston viimeaikaisesta kehityksestä poikkeaviin tuleviin olosuhteisiin. Tähän sisältyvät seuraavat riskit, jotka voivat olla vaikutuksiltaan suuria:

- Likviditeettiriski:** Sijoituskohteita voi olla hankala realisoida niiden yksityismarkkinasijoituksille ominaisen luonteen vuoksi.
- Operatiivinen riski:** Järjestelmässä oleva ja/tai henkilökunnan toimintaan liittyvä virhe voi johtaa tappioihin.
- Säätelyriski:** Säätelyssä mahdollisesti tapahtuvat muutokset (lait, verot) voivat vaikuttaa Rahaston arvoon negatiivisesti.

Rahaston kulut

Sijoittajalta veloittavia kuluja käytetään Rahaston hoitamisesta aiheutuvien kustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	5%
Lunastuspalkkio	5%
Vaihtopalkkio	Ei sovelleta
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan vähentää kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Yksityiskohtaiset tiedot todellisista kuluista saat taloudelliselta neuvonantajaltasi/jälleenmyyjältä.	
Rahastosta vuoden aikana veloittettavat kulut	
Juoksevat kulut	1,50%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittettavat kulut	
Tuottosidonnainen palkkio	Toissijaiset sijoituskohteet: 10% Suorat sijoituskohteet: 15%
Toissijaisiin sijoituskohteisiin liittyvä tuottosidonnainen palkkio on 10%. Suoriin sijoituskohteisiin liittyvä tuottosidonnainen palkkio on 15%, joka riippuu 8%:n vuosittaisesta laskentakorkokannasta.	

Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka sijoittajalta voidaan veloittaa. Sijoittajat saavat tiedon todellisista voimassaolevista palkkioista erilliseltä taloudelliselta neuvonantajaltaan tai jälleenmyyjältä.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31. joulukuuta 2014 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita tai Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osakkeiden tai osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Huomioithan, että Share Class I on suljettu uusilta merkinnöiltä ja sen tilalle on avattu Share Class E. Huomioithan, että tämän vuoksi alla esitetään Share Class I:n aiempi kehitys.

Tuottoa koskeva vastuuvapauslauseke

Huomioithan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuuden tuotosta.

Kulut ja palkkiot

Kaavio kuvaa Rahaston sijoitustuottojen substanssiarvossa (NAV) tapahtunutta prosentuaalista muutosta vuoden lopusta lukien seuraavan vuoden loppuun Rahaston valuutassa esitettynä.

Palkkiot juoksevista kuluista sisältyvät laskelmaan aiemmasta arvonkehityksestä. Merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät sisälly laskelmaan aiemmasta arvonkehityksestä.

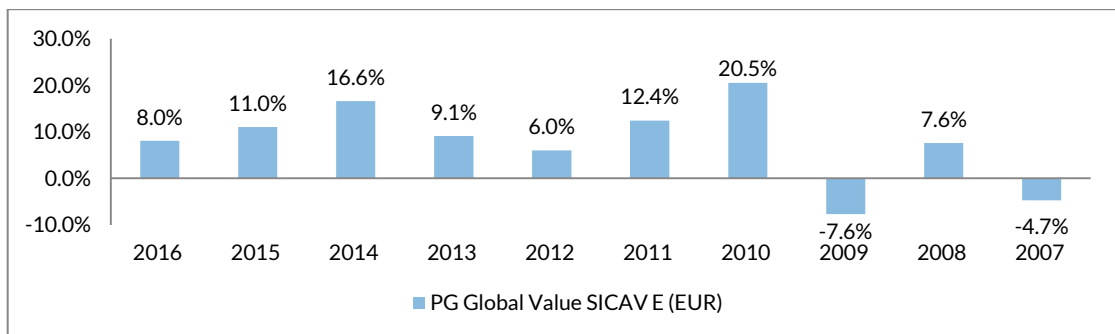
Rahaston perustamispäivämäärä ja valuutta

Rahasto on perustettu 21. helmikuuta 2007.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Osuussarjan valuutta on euro.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu euroissa.



Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Lisätiedot

Lisätietoa Partners Group Global Value SICAV:sta sekä sen viimeisimmät vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla englannin kielellä maksutta Internet-osoitteesta:

<http://www.pg-globalvalue.net/>.

Hintojen julkaisu

Viimeisimmät hinnat julkaistaan Internet-osoitteesta:

<http://www.pg-globalvalue.net/>.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tämä avaintietoesite on voimassa 08.05.2017 alkaen.

Verotus

Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Vastuu

Partners Group (UK) Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa vaihtoehtorahastoesitteen olennaisten osien kanssa.

Osuuksien/osakkeiden muuntaminen

Sijoittajat voivat hakea muuntamista joidenkin tai kaikkien osakkeidensa osalta, jotka kuuluvat samaan sarjaan mutta eri rahastoon taikka toiseen sarjaan samassa tai eri rahastossa, edellyttäen että kyseessä olevaan osuussarjaan pääsemisen ehdot täyttyvät.

Tiedot erikoisrahastoille

Rahastossa on myös muita osuussarjoja: Sarjaa R koskevien tarkempien tietojen osalta ks. erillinen avaintietoesite.