

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond ("Fonden"). Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Definierade termer har den mening som anges i Fondprospektet.

Partners Group Global Value SICAV Share Class E-N – EUR En Andelsklass i Partners Group Global Value SICAV

AIF-förvaltare
ISIN-kod

Partners Group (UK) Limited
LU1911739297

Mål och placeringsinriktning

Fonden har som placeringsmålsättning att generera hög avkastning och skapa kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom investeringar i riskkapital-fonder (*Eng. "private equity funds"*) (såväl på primär- som på sekundärmarknaden), noterade riskkapitalinstrument, privata rörelsedrivande bolag som s.k. direkta investeringar, inbegripet mezzaninelån och andra obligationsinstrument avseende privata eller publika bolag och fonder till riskkapitalfonder samt särskilda företag för samman-slagning av instrument (*Eng. "pooling vehicles"*). Fondinvesteringar kan göras direkt eller indirekt genom investeringsföretag för sammanslagning av instrument eller genom andra liknande specialföretag (SPV).

Fondens investeringar kommer att följa en väldefinierad diversifiering för att minska de risker som associeras med alternativa investeringar.

Fonden kommer inte att investera eller binda mer än 20 % av sina tillgångar i en enskild investering. Fonden

väljer sina investeringar diskretionärt med beaktande av Fondens mål- och placeringsinriktning.

Fonden kan komma att delvis risksäkra sin exponering mot utländsk valuta, men har ingen skyldighet att risksäkra.

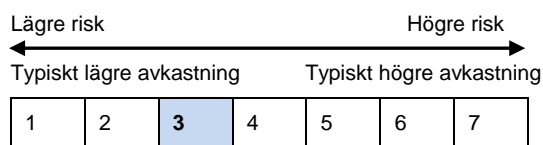
Begäran om teckning och inlösen måste ges in till M.M. Warburg & CO i Luxemburg 17.00 CET den 21:a kalenderdagen varje månad, eller om denna dag inte är en Bankdag, därpå följande Bankdag.

Teckning och inlösen av andelar är möjlig på månadsbasis, med de eventuella undantag som följer av Fondens prospekt. Inlösen av andelar kan ställas in under extraordinära omständigheter om detta anses vara nödvändigt med hänsyn till investerarnas intresse.

Fonden återinvesterar generellt sett all vinstutdelning, det är dock tidvis möjligt att årlig utdelning betalas.

Risk/avkastningsprofil

Riskprofil



Fondens risk- och avkastningsprofil visar förändringarna i värde som en investering i denna Fond skulle ha genomgått de fem senaste åren, vilket dock inte nödvändigtvis är en tillförlitlig indikator för Fondens riskprofil. Fondens riskvärdering kan förändras i framtiden. Observera att högre möjlig vinst generellt sett

också innebär större möjlig förlust. Den lägsta riskkategorin innebär inte att Fonden är riskfri.

Fonden är placerad i ovan kategori eftersom den brett diversifierar sina investeringar i riskkapital och följer principen om riskspridning. Det garanteras inte att den angivna kategorin förblir oförändrad och den kan ändras över tid.

Vilka är övriga särskilda risker?

Fondens risk- och avkastningsprofil återspeglar inte den inneboende risken att framtida omständigheter kan avvika från tidigare förhållanden. Detta innefattar följande risker som kan ha en stor inverkan:

- Likviditetsrisk: Möjligheten att sälja de underliggande tillgångarna kan vara begränsad mot bakgrund av särdragen för investeringar på privatmarknaden.
- Operativ risk: Fel i system och/eller av anställda kan medföra förluster.
- Regulatorisk risk: Regulatoriska förändringar (legala, skatt) kan uppstå och påverka Fonden negativt.

Avgifter

De avgifter som debiteras investerarna används för att betala kostnaderna för att förvalta Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten av investeringen.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5 %
Uttagsavgift	5 %
Ändringsavgift	Ej tillämpligt
Ovanstående är det belopp som maximalt kan tas ut av investerarens pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut. För detaljer om de faktiska avgifterna, kontakta din finansiella rådgivare/ återförsäljare.	
Avgifter som tagits ur Fonden under året	
Årlig avgift	1,50 %
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Sekundära investeringar: 10 % Direkta investeringar: 15 % Direkta skuldinvesteringar: 10 %
Den prestationsbaserade avgiften för sekundära investeringar är 10 %, på vilket tillämpas en tröskelränta på 8 % p.a. Den prestationsbaserade avgiften för direkta investeringar är 15 %, på vilket tillämpas en tröskelränta på 8 % p.a. Den prestationsbaserade avgiften för direkta skuldinvesteringar är 10 %, på vilket tillämpas en tröskelränta på 4 % p.a.	

De angivna insättnings- och uttagsavgifterna är de maximala belopp som kan komma att debiteras investeraren. Investerare kan erhålla information om de faktiskt gällande avgifterna från sina enskilda finansiella rådgivare eller återförsäljare.

Uppgiften för årlig avgift kan variera från år till år. Den inkluderar inte prestationsbaserade avgifter och transaktions-kostnader, förutom för det fall att Fonden betalar en insättnings-/uttagsavgift vid köp eller försäljning av aktier/andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

Tidigare resultat

Vänligen notera att för Andelsklassen Share Class E-N (EUR) finns det tillsvidare inte tillräckligt med data för tidigare resultat. Därav presenteras inga tidigare resultat för investerarna.

Resultatfriskrivning

Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Avgifter och arvoden

Resultatdiagrammet nedan anger Fondens investeringsvinster, i Fondens valuta, som en procentuell förändring i Nettoandelsvärde (Eng. "Net Asset Value") från slutet av ett år till nästa.

Arvoden för årliga fondavgifter är inkluderade i beräkningarna av tidigare resultat. Insättnings- och uttagsavgifterna är exkluderade från beräkningen av tidigare resultat.

Fondens startår och valuta

Fonden startades den 21 februari 2007.

Fondens basvaluta är euro.

Valutan för Andelsklassen är euro.

Tidigare resultat har beräknats i euro.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

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

Ytterligare information

Ytterligare information om Partners Group Global Value SICAV, dess senaste års- och delårsrapporter, på engelska, kan hämtas kostnadsfritt på:
<http://www.pg-globalvalue.net/>.

Prispublicering

De senaste priserna publiceras på:
<http://www.pg-globalvalue.net/>.

Skatt

Skattelagstiftningen i Luxemburg kan ha inverkan på den personliga skattesituationen för investeraren.

Ansvar

Partners Group (UK) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Konvertering av andelar/aktier

Investerare kan ansöka om att konvertera delar eller samtliga av sina andelar av samma klass i en annan fond eller till en annan klass av samma eller en annan fond, förutsatt att villkoren för att få tillgång till den relevanta Andelsklassen är uppfyllda.

Särskild information för andra fonder

Andra Andelsklasser tillgängliga i denna Fond - se prospektet för ytterligare information. Vänligen notera att samtliga Andelsklasser inte nödvändigtvis är registrerade i din jurisdiktion.