

Faktablad med basfakta för investerare

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn/ISIN Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - andelsklass USD (P - Acc.) (**produkten**); ISIN LU0196152861; i andelsklassens valuta USD
en andelsklass i Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity (**delfonden**)
En delfond i Partners Group Listed Investments SICAV (**paraplyfonden/investeringsbolaget**)

Produkten är en delfond i ett fondföretag etablerad i Luxemburg. Den förvaltas av MultiConcept Fund Management S.A. (**förvaltningsbolaget**).

Produktutvecklare **MultiConcept Fund Management S.A.**, medlem i UBS Group; 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Ring +352 43 61 61 1 eller besök www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html för mer information.

Behörig tillsynsmyndighet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av MultiConcept Fund Management S.A. vad gäller detta faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad upprättades den 2 maj 2024.

Vad innebär produkten?

Typ: Denna produkt är ett investeringsbolag kvalificerat som en delfonden i ett fondföretag i enlighet med lagstiftningen om fondföretag.

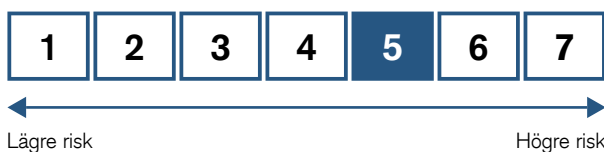
Löptid: Denna produkt har inget förfalldatum. Delfonden har upprättats på obestämd tid. Bolagets styrelse har rätt att när som helst och ensidigt avveckla, slå samman eller ompositionera produkten om den inte längre kan förvaltas i investerarnas intresse. Det belopp som investeraren kommer att erhålla vid förtida avveckling kan vara mindre än det investerade beloppet.

Mål: Fonden förvaltas aktivt i förhållande till LPX50-indexet. Fonden främjar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper (ESG) (i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088) genom en kombination av olika portföljförvaltningsmetoder. Mer information finns i prospektet och på fondens webbplats för ESG. Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestocker hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar ("derivate"). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Avsedd för icke-professionell investerare: Denna produkt är avsedd för investerare i detaljhandeln som har tillräcklig kunskap och erfarenhet av kollektiva investeringsprogram och liknande produkter, en förmåga att bära en genomsnittlig investeringsförlust, och en långsiktig investeringshorisont.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

A) Sammanfattande riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig. **Var uppmärksam på valutarisken** om referensvalutan skiljer sig från produktens valuta. Du kan få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Investerare ska tänka på att produkten kan utsättas för ytterligare risker såsom operativa risker, motpartsrisker, politiska, hållbarhetsrelaterade och juridiska risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

B) Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. **Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.**

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		7 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år (Rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	613 USD -93,9%	402 USD -36,8%
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.) mellan 11-2021-04-2024.			
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	6 055 USD -39,5 %	9 129 USD -1,3 %
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.) mellan 04-2017-04-2024.			
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 569 USD 5,7%	20 735 USD 11,0%
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.) mellan 10-2014-10-2021.			
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	17 159 USD 71,6%	27 896 USD 15,8%

Vad händer om MultiConcept Fund Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren i denna produkt kommer inte att drabbas av ekonomisk förlust på grund av betalningsinställelse för MultiConcept Fund Management S.A., eftersom delfonden anses vara en separat enhet med segregerade tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- 10 000 USD investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	735 USD	2 404 USD
Inverkan från årliga kostnader (*)	7,3%	3,1%

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,1% före kostnader och 11,0% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5,0% av värdet på din investering när du tecknar dig för investeringen.	500 USD
Inlösenkostnader	0,0% av värdet på din investering innan den betalas ut till dig. Du kan betala upp till 1,0%.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,4% av värdet på din investering per år.	229 USD
Transaktionskostnader	0,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	6 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	ej tillämpligt

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 7 år

Den rekommenderade innehavstiden beräknas utifrån den sammanfattande riskindikator som presenteras ovan. Enligt investeringsmålet som beskrivs ovan är produkten utformad för långsiktig investering. Produkten är en öppen produkt. Investeraren kan sälja sin investering dagligen (på bankdagar).

Hur kan jag klaga?

Alla klagomål rörande den person som ger råd om eller säljer produkten kan inlämnas direkt till den personen eller banken. Alla klagomål gällande produkten eller detta faktablad kan lämnas in skriftligen till följande adress: MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Investerare ska notera att ett klagomål också kan tas upp via e-post till list.lux-multiconcept@credit-suisse.com eller besök webbplatsen: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Övrig relevant information

Det här faktabladet med basfakta för investerare innehåller inte all information om den här produkten. Mer information om Partners Group Listed Investments SICAV, prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten, de aktuella produktpriserna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från MultiConcept Fund Management S.A., de utsedda distributörerna eller online på www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Där finner du även information om tidigare resultat för de senaste 10 åren.

Beräkningarna av tidigare resultatscenarier, uppdaterade månadsvis, finns på www.fundinfo.com.

Informationen i detta faktablad utgör ingen rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell rådgivning hos investerarens bank eller rådgivare. Alla uppdaterade versioner av detta faktablad med basfakta kommer publiceras på: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Produktens förvaringsinstitut: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg