

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.

Partners Group Global Value SICAV Share Class R – EUR En andelsklass i Partners Group Global Value SICAV

AIF-förvaltare
ISIN-kod

Partners Group (UK) Limited
LU0286629125

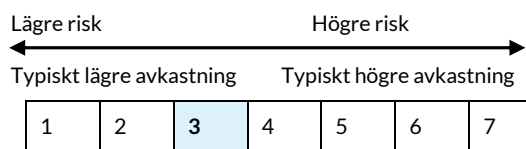
Mål och placeringsinriktning

Fonden har som målsättning att generera hög avkastning och skapa kapitaltillväxt på medellång och lång sikt. Fondens tillgångar ska investeras i riskkapital (Eng. "private equity") genom investeringar i riskkapital-fonder (såväl på primär- som på sekundärmarknaden), noterade riskkapitalinstrument, privata rörelsedrivande bolag som s.k. direkta investeringar, omfattande mezzaninelån och andra obligationsinstrument avseende privata eller publika bolag, 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). Fonden investerar inte mer än 20 % av sina tillgångar i en enskild fond. Fonden avser för närvarande att delvis risksäkra sin exponering mot utländsk valuta, men har ingen skyldighet att risksäkra alls. Begäran om teckning och inlösen måste ges in till M.M. Warburg & CO i Luxemburg den 21:a kalenderdagen i varje månad, eller om denna dag inte är en vardag, den följande vardagen. Inlösen av andelar kan ställas in under extraordinära omständigheter om detta anses vara nödvändigt i investerarnas intresse. Inkomster som genereras i Fonden återinvesteras.

Risk/avkastningsprofil

Riskprofil



Fondens risk- och avkastningsprofil visar förändringarna i värde som en investering i denna Fond skulle ha genomgått de fem senaste åren. 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 i framtida omständigheter som skiljer sig åt från Fondens erfarenheter av nyligen inträffade omständigheter. Detta omfattar följande risker som kan ha en stor påverkan:

- **Likviditetsrisk:** Det kan vara bristfälliga möjligheter att sälja de underliggande investeringarna mot bakgrund av deras särdrag i form av 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	1,95 %
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Se informationsbroschyr

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 baseras på föregående års kostnader för året som slutade den 31 december 2014. Denna siffra kan variera från år till år. Den inkluderar inte prestationsbaserade avgifter och transaktionskostnader, 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

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 nettotillgångsvärde (NAV) 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.

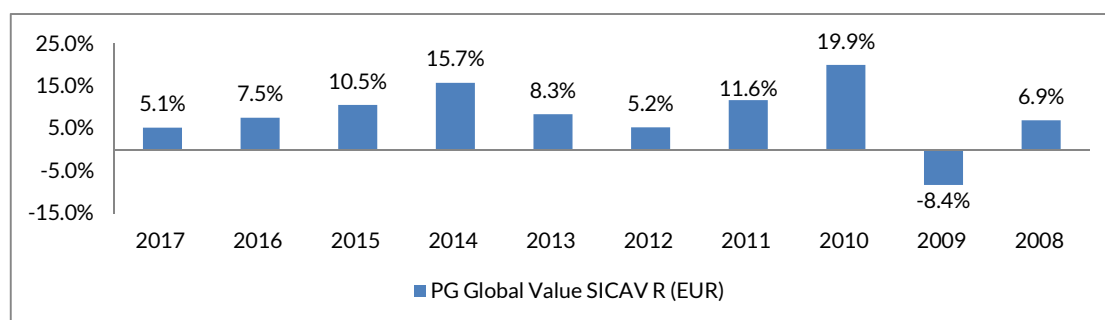
Fondens startår och valuta

Fonden startades den 21 februari 2007.

Fondens basvaluta är euro.

Valutan för andelsklassen är euro.

Tidigare resultat har beräknats i euro.



Basfakta för investerare

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 (NAV) publiceras på:

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

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.

Information för specialfonder

Följande andra andelsklasser är tillgängliga i denna Fond: R Class. Vänligen se separat dokument med basfakta för investerare för ytterligare detaljer.