

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 Infrastructure - andelsklass EUR (I - Acc.) (**produkten**); ISIN LU0263854829; i andelsklassens valuta EUR
en andelsklass i Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure (**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 S&P Global Infrastructure (TR)-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. Målet för investeringspolicyn hos Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfond") är att uppnå passande tillväxt från kapitaltillväxt och inkomst i aktieklassens valuta på samma gång som investeringsrisken beaktas. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fasta och variabla räntor, konvertibler och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar kommer att investeras i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt opererar eller investerar i infrastrukturella tillgångar. 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 6 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 4 av 7, dvs. en medel riskklass och dåliga marknadsförhållanden kan 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 11 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		6 år	
Exempel på investering:		10 000 EUR	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 6 år (Rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1 404 EUR -86,0%	1 346 EUR -28,4%
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Acc.) mellan 08-2022-04-2024.			
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7 950 EUR -20,5 %	8 658 EUR -2,4 %
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Acc.) mellan 07-2014-07-2020.			
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10 176 EUR 1,8%	13 092 EUR 4,6%
Detta scenario inträffade för en investering Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (I - Acc.) mellan 01-2014-01-2020.			
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	12 655 EUR 26,5%	17 800 EUR 10,1%

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 EUR investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 6 år (Rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	640 EUR	1 434 EUR
Inverkan från årliga kostnader (*)	6,4%	2,3%

(*) 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 6,9% före kostnader och 4,6% 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 EUR
Inlösenkostnader	0,0% av värdet på din investering innan den betalas ut till dig. Du kan betala upp till 1,0%.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,4% av värdet på din investering per år.	135 EUR
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.	5 EUR
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: 6 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