

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden beleggers aan deze informatie te lezen om weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - EUR (C - Acc.)

een aandelencategorie van Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure

Beheerder
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU1225718409

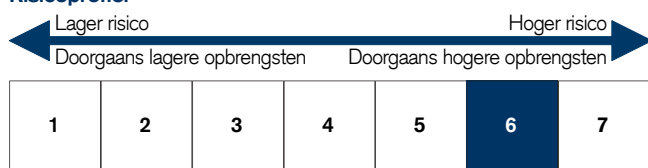
Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd met referentie aan de S&P Global Infrastructure (TR)-benchmark. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. De doelstelling van het beleggingsbeleid van Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ("subfonds") is het realiseren van gepaste vermogensgroei en inkomsten in de valuta van de aandelenklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleggingsrisico. Het subfonds belegt zijn activa in aandelen, certificaten van aandeel, participatiecertificaten, effecten met vaste of variabele rente, converteerbare obligaties en obligatie-opties, nulcouponobligaties en andere

fondsen. Ten minste tweederde van de activa van het fonds wordt belegd in infrastructuurondernemingen die direct of indirect opereren of beleggen in infrastructuuractiva. Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn activa in andere fondsen beleggen. Voor hedgingdoeleinden of om de activa te verhogen kan het subfonds ook gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige prijzen van andere activa ("derivaten"). De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. Het fonds herbelegt maar keert geen opbrengsten uit aan beleggers.

Risico- en opbrengstprofiel

Risicoprofiel



Het risico-/rendementsprofiel van het fonds geeft de waardeschommelingen weer die een belegging in dit fonds de afgelopen vijf jaar zou hebben doorgemaakt, waarbij gesimuleerde resultaatgegevens zijn gebruikt in het geval van ontbrekende gegevens. De risicoclassificatie van het fonds kan in de toekomst veranderen. Let wel, eventuele hogere opbrengsten impliceren over het algemeen ook hogere eventuele verliezen. De laagste risicocategorie betekent niet dat het fonds geen risico's met zich meedraagt.

Waarom bevindt het fonds zich in deze specifieke categorie?

Aandelenkoersen zijn voornamelijk een weerspiegeling van de verwachte vooruitzichten van ondernemingen zoals geschat door de verschillende partijen in de aandelenmarkt. Gedurende perioden van grotere onzekerheid zullen verwachtingen doorgaans sterker fluctueren. Het fonds heeft mogelijk een lage mate van aanbiedersdiversificatie, waardoor het kwetsbaarder is.

Bestaan er nog overige specifieke risico's?

Het risico-/opbrengstprofiel van het fonds weerspiegelt niet de inherente risico's van eventuele toekomstige omstandigheden die afwijken van de historische ontwikkelingen van het fonds. Hiertoe behoren de volgende gebeurtenissen die zelden optreden, maar wel van grote invloed kunnen zijn.

- **Kredietrisico:** Risico dat emittenten van door het Fonds gehouden activa geen inkomsten zouden betalen of het kapitaal niet zouden terugbetalen op vervaldag. De beleggingen van het Fonds hebben een laag kredietrisico.
- **Liquiditeitsrisico:** Activa kunnen niet noodzakelijk tegen beperkte kosten binnen een voldoende kort tijdsbestek worden verkocht. De beleggingen van het Fonds zouden onderhevig kunnen zijn aan een beperkte liquiditeit. Het Fonds zal zich inzetten om dit risico te beperken door verschillende maatregelen.
- **Tegenpartijrisico:** Het faillissement of de insolventie van afgeleide tegenpartijen van het Fonds kunnen leiden tot het verzuim van betaling of levering. Het Subfonds zal zich inzetten om dit risico te beperken door de ontvangst van als waarborg gegeven financiële zekerheden.
- **Operationeel risico:** gebrekkige processen, technische storingen of catastrofale gebeurtenissen kunnen tot verliezen leiden.
- **Politieke en juridische risico's:** beleggingen zijn onderhevig aan wijzigingen in regelgeving en normen die in een bepaald land worden toegepast. Dat betreft o.a. beperkingen in de convertibiliteit van valuta, belastingheffing op of regelgeving voor transacties, beperking van eigendomsrechten of andere juridische risico's. Door beleggingen in minder ontwikkelde financiële markten kan het fonds blootgesteld worden aan hogere operationele, juridische en politieke risico's.
- **Duurzaamheidsrisico's:** Duurzaamheidsrisico's zijn ecologische, sociale of bestuurlijke gebeurtenissen of omstandigheden die een merkbaar negatief effect op het rendement kunnen hebben, afhankelijk van de blootstelling van de desbetreffende sector, branche en onderneming.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	1,00%
Switchvergoeding	Niet van toepassing

Dit is het maximale toegestane bedrag dat in mindering gebracht mag worden op het geld van de belegger alvorens dit te beleggen of alvorens de opbrengsten van de belegging uit te betalen.

Kosten die in de loop van een jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,37%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Ten laste van beleggers geboekte kosten worden gebruikt voor de betaling van de bedrijfskosten van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

De genoemde **instap-** en **uitstapvergoedingen** zijn de maximumbedragen die de belegger in rekening kunnen worden gebracht. Het is mogelijk dat de feitelijke toepassing van de vergoedingen naar de beleggers toe wordt verricht door hun eigen financieel adviseur of distributeur.

Het cijfer voor de **lopende kosten** voor het jaar dat in 31 december 2020 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Dit is exclusief prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, uitgezonderd in geval van een instap-/uitstapvergoeding welke door het fonds is betaald bij het kopen of verkopen van aandelen/participatiebewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

In het verleden behaalde resultaten

Prestatiedisclaimer

Let wel, in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare graadmeter voor toekomstige resultaten.

Kosten en vergoedingen

In het prestatiediagram worden de beleggingsresultaten van het fonds weergegeven als procentuele verandering van de IW van het ene boekjaar op het andere, uitgedrukt in de valuta van het fonds.

De vergoedingen voor de lopende kosten van het fonds zijn in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten begrepen. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten begrepen.

Startdatum en valuta van het fonds

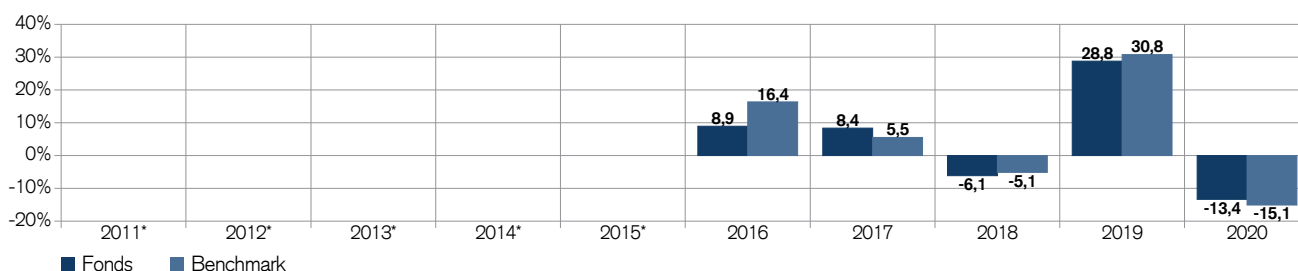
Het fonds ging van start op 23 oktober 2006.

De aandelencategorie ging van start op 20 mei 2015.

De rapportagevaluta van het fonds is EUR.

De valuta van de aandelencategorie is EUR.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.



* Voor deze referentieperiode zijn geen gegevens beschikbaar over de aandelencategorie. De aandelencategorie ging van start op 20 mei 2015.

Praktische informatie

Bewaarder

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over Partners Group Listed Investments SICAV, haar prospectus en haar meest recente jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos, in de Engelse taal, te verkrijgen van MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, de aangewezen distributeurs, of online op www.fundinfo.com. Dit essentiële beleggersinformatiedocument heeft betrekking op een subfonds dat onderdeel is van Partners Group Listed Investments SICAV. Het prospectus en de periodieke rapporten worden opgesteld voor het paraplubeleggingsfonds in zijn geheel. De activa en passiva van elk subfonds zijn afgescheiden, zodat een individueel subfonds niet met zijn activa aansprakelijk zal zijn voor de passiva van een ander subfonds binnen het paraplubeleggingsfonds.

De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, waaronder, maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van personen verantwoordelijk voor toekenning van de beloningen en voordelen, inclusief een beschrijving van het mondiale beloningscomité van de Credit Suisse Group zijn beschikbaar op <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> en wordt op aanvraag kosteloos ter beschikking van beleggers gesteld.

Koerspublicatie

De meest recente aandelenkoersen zijn beschikbaar op www.fundinfo.com.

Switchen tussen fondsen/categorieën

Beleggers kunnen verzoeken hun aandelen geheel of gedeeltelijk om te zetten naar aandelen van dezelfde categorie van een ander subfonds of naar een andere categorie van hetzelfde of een ander subfonds, mits aan de toegangsvoorwaarden van de relevante aandelencategorie is voldaan. Voor aanvullende informatie over het omzetten van aandelen en de toepasselijke conversiekosten, worden de beleggers verzocht het prospectus (sectie "Conversie van Aandelen") te raadplegen.

Specifieke fondsinformatie

Er zijn voor dit fonds mogelijk meer aandelencategorieën beschikbaar. Voor aanvullende informatie, zie het prospectus. Voor aanvullende informatie over de aandelencategorieën die publiekelijk worden aangeboden in het rechtsgebied van de belegger, zie www.fundinfo.com.

Belastingwetgeving

Op het fonds zijn de belastingwet- en regelgeving van Luxemburg van toepassing. Afhankelijk van het woonland van de belegger kan dit van invloed zijn op zijn of haar persoonlijke belastingssituatie. Voor nadere informatie dienen beleggers contact op te nemen met een belastingadviseur.

Verklaring van aansprakelijkheidsstelling

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van icbe is.