

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo fondo e i rischi di un investimento in quest'ultimo. Raccomandiamo agli investitori di prenderne visione, in modo da poter operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity - EUR (I - Acc.)

una classe di azioni del Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

Società di gestione
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo
LU0196152606

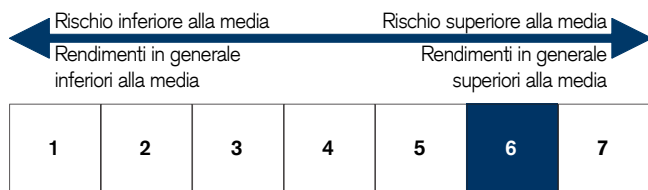
Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark LPX50. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di diverse tecniche di gestione del portafoglio. I dettagli sono disponibili nel prospetto informativo e nella sezione divulgazione ESG del sito web del fondo. Il patrimonio del subfondo è investito a livello mondiale in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione, valori mobiliari a interesse fisso e variabile, obbligazioni convertibili e con opzione, obbligazioni a cedola zero e altri fondi. Almeno il 51% del subfondo è investito in titoli azionari quotati di società che effettuano

investimenti in private equity. Il subfondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio in altri fondi. A scopo di copertura o per incrementare il proprio patrimonio, il subfondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altre attività ("derivati"). In linea di principio, gli investitori possono riscattare le proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e 31 dicembre. Il riscatto delle azioni può essere sospeso in circostanze straordinarie se ritenuto necessario nell'interesse degli investitori. Il fondo reinveste, ma non versa i rendimenti agli investitori. Il fondo reinveste, ma non versa i rendimenti agli investitori.

Profilo di rischio e di rendimento

Profilo di rischio



Il profilo rischio-rendimento del fondo indica le variazioni di valore che un investimento nel fondo avrebbe espresso negli ultimi cinque anni utilizzando dati di performance simulati in mancanza di dati storici. La valutazione del rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. A maggiori guadagni potenziali corrispondono in genere perdite potenziali più elevate. La categoria di rischio più bassa non implica che il fondo sia esente da rischi.

Per quale motivo il fondo viene classificato proprio in questa categoria?

Il livello di rischio di un investimento in diverse classi di attività è influenzato principalmente dal mix di attività (p. es. azioni, obbligazioni e altro), dai mercati d'investimento e dai settori economici nonché dall'allocazione per valute. Questo fondo può essere esposto in misura considerevole a classi di investimento con rischi superiori. Il Fondo potrebbe presentare un basso grado di diversificazione degli emittenti che lo rende più vulnerabile.

Esistono rischi particolari?

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui il Fondo è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.

- Rischio di credito: gli emittenti di attività detenute dal Fondo potrebbero non pagare cedole o non rimborsare il capitale alla scadenza. Generalmente gli investimenti del Fondo presentano un basso rischio di credito.
- Rischio di liquidità: le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Gli investimenti del Fondo sono esposti a scarsa liquidità. Il Fondo si attiverà per attenuare questo rischio con varie misure. Inoltre, la vendita allo scoperto dei titoli potrebbe esporre il Fondo a un particolare rischio di liquidità.
- Rischio di controparte: il fallimento o l'insolvenza delle controparti dei derivati del Fondo potrebbero provocare il mancato pagamento o la mancata consegna. Il comparto si attiverà per attenuare questo rischio con la ricezione delle coperture finanziarie costituite a titolo di garanzia.
- Rischio operativo: processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
- Rischi politici e legali: gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali. Gli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati potrebbero esporre il Fondo a rischi maggiori sotto il profilo operativo, legale e politico.
- Rischi di sostenibilità: I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che possono avere effetti negativi rilevanti sul rendimento, a seconda del settore, dell'industria e dell'esposizione dell'azienda.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione max. di sottoscrizione	5.00%
Spese di rimborso	1.00%
Commissione max. di conversione	non applicabile
Prima dell'investimento e/o del pagamento di ricavi d'investimento all'investitore può essere fatturata al massimo questa deduzione.	
Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno	
Spese correnti	1.39%

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni	
Commissioni legate al rendimento	non applicabile
Gli investitori versano delle commissioni per la copertura delle spese di esercizio del fondo, comprese quelle di marketing e di distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dei mezzi investiti.	
Agli investitori possono essere addebitate al massimo le spese di emissione e di rimborso indicate. Gli investitori possono richiedere informazioni relative alle commissioni attualmente applicabili presso il loro consulente personale o il distributore.	

Le informazioni relative alle **spese correnti** per l'anno fino a 31 dicembre 2021 si basano sulle spese sostenute l'anno finanziario. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. Le commissioni e i costi di transazione del portafogli legati all'evoluzione del valore del fondo non sono compresi in

questa informazione. Le spese di emissione e di rimborso che il fondo sostiene all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni/quote di altri organismi d'investimento collettivi sono tuttavia comprese.

Risultati ottenuti nel passato

Esclusione della responsabilità relativa all'evoluzione del valore

Nota bene: L'evoluzione del valore registrata in passato non consente di fornire indicazioni attendibili in merito ai risultati futuri.

Costi e commissioni

Il grafico della performance mostra il rendimento del fondo come variazione in percentuale del NAV tra una fine anno e la successiva nella moneta della classe di quote.

Il calcolo dell'evoluzione del valore storico è comprensivo delle commissioni per la copertura delle spese correnti del fondo. Le spese di emissione/rimborso non vengono considerate ai fini del calcolo dell'evoluzione del valore storico.

Data di costituzione e valuta del fondo

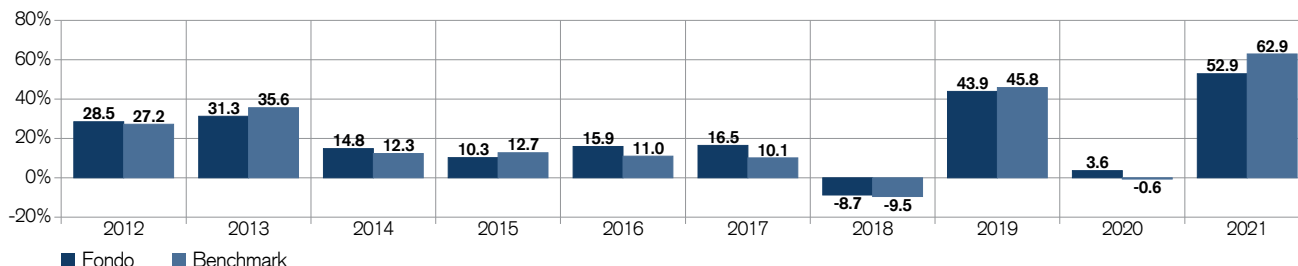
Il fondo è stato costituito il 6 settembre 2004.

La classe è stata lanciata il 6 settembre 2004.

La valuta di base del fondo è EUR.

La valuta di base della classe di azioni è EUR.

L'evoluzione storica del valore è stata calcolata in EUR.



Informazioni pratiche

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Gli investitori possono ricevere gratuitamente ulteriori informazioni su Partners Group Listed Investments SICAV, il prospetto, il bilancio annuale e le relazioni semestrali aggiornati in lingua inglese, presso MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo, gli agenti di distribuzione competenti oppure online sotto www.fundinfo.com. Queste indicazioni essenziali per gli investitori si riferiscono a un fondo del Partners Group Listed Investments SICAV. Il prospetto, il bilancio annuale e le relazioni semestrali vengono allestiti di volta in volta per l'intero fondo a ombrello. I patrimoni e le passività di ciascun fondo sono separati. Ciò significa che nessun singolo fondo garantisce con il suo patrimonio per le passività di un altro fondo nell'ambito del fondo a ombrello.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della società di gestione, ivi inclusa ma non limitatamente a, una descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefit, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei benefit, compresa una descrizione del Compensation Committee di Credit Suisse Group, sono disponibili online all'indirizzo <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> e saranno messi a disposizione degli investitori gratuitamente su richiesta.

Pubblicazione dei prezzi delle quote/azioni

I prezzi aggiornati delle azioni sono disponibili sotto www.fundinfo.com.

Conversione di fondi/classi

Gli investitori sono liberi di investire le loro quote interamente o in parte in quote della stessa classe di un altro fondo, rispettivamente in un'altra classe dello stesso o di un altro fondo, se le condizioni per l'ingresso nella rispettiva classe di quote sono soddisfatte; trovate ulteriori informazioni relative alla conversione

di azioni e alla commissione di conversione corrente nel prospetto, sotto il titolo «Conversione di azioni».

Informazioni specifiche sul fondo

Possono essere offerte ulteriori classi di azioni per questo comparto. Trovate informazioni più dettagliate nel prospetto. Informazioni più dettagliate in merito alle classi di azioni offerte pubblicamente nell'ordinamento giuridico dei singoli investitori sono disponibili su www.fundinfo.com.

Legislazione fiscale

Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale e alle leggi del Lussemburgo. A seconda del Paese di domicilio dell'investitore, questo potrebbe avere conseguenze sulla situazione fiscale dell'investitore. Per ulteriori informazioni invitiamo gli investitori a consultare un consulente fiscale.

Indicazioni relative alla responsabilità

MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo risponde all'occorrenza unicamente per le affermazioni fuorvianti o inesatte fatte nel presente documento o che violano le relative disposizioni del prospetto del fondo.

Informazioni per i titolari delle azioni in Svizzera

Rappresentante in Svizzera

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo

Agente di pagamento in Svizzera

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo

I titolari delle azioni possono richiedere il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, copia dello statuto nonché i bilanci annuali e le relazioni semestrali gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.