

Document d'informations clés

Objectif

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un support de marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les gains et pertes potentiels de ce produit, et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit/ISIN Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - classe d'actions USD (I - Acc.) (le **Produit**); ISIN LU0617149520; dans la monnaie de classe d'actions USD
une classe d'actions de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure (le **Compartment**)
un Compartiment de Partners Group Listed Investments SICAV (la **Société à compartiments** / la **Société d'investissement**)

Le produit est un compartiment OPCVM constitué au Luxembourg. Il est géré par MultiConcept Fund Management S.A. (la **Société de gestion**).

Fabricant du Produit **MultiConcept Fund Management S.A.**, membre du UBS Group; 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Pour en savoir plus, veuillez appeler +352 43 61 61 1 ou consulter www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Autorité compétente Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – est responsable de la surveillance de MultiConcept Fund Management S.A. concernant le présent document d'informations clés

Ce document a été préparé le 12 juillet 2024.

En quoi consiste ce Produit?

Type: Ce Produit est une société d'investissement éligible en tant que Compartiment OPCVM conformément au droit des OPCVM.

Durée: Ce Produit n'a pas de date d'échéance. Le Compartiment a été constitué pour une durée indéterminée. Le Conseil d'administration de la Société d'investissement est en droit de liquider, fusionner ou repositionner unilatéralement le Produit à tout moment si le Produit ne peut plus être géré dans l'intérêt des investisseurs. La somme perçue par l'investisseur en cas de résiliation anticipée peut être inférieure au montant investi.

Objectifs: Le fonds est géré activement par rapport à l'indice de référence S&P Global Infrastructure (TR). Le fonds promeut les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) (au sens de l'article 8 du Règlement [UE] 2019/2088) grâce à une combinaison de différentes techniques de gestion de portefeuille. Des détails sont disponibles dans le prospectus et sur le site de publication des informations ESG du fonds. L'objectif de la politique de placement de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure (le «compartiment») est de générer une croissance appropriée à partir de la croissance et des revenus du capital dans la monnaie de la catégorie d'actions tout en tenant compte du risque d'investissement. Le compartiment investit ses actifs dans des actions, des certificats d'actions, des bons de participation, des titres à revenu fixe et à revenu variable, des obligations convertibles et à option, des obligations à coupon zéro ainsi que dans d'autres fonds. Au moins deux tiers des actifs du fonds seront investis dans des entreprises d'infrastructure impliquées directement ou indirectement dans l'exploitation ou les placements d'actifs d'infrastructures. Le compartiment ne peut pas investir plus de 10% de ses actifs dans d'autres fonds. À des fins de couverture ou pour accroître les actifs, le compartiment peut également utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres actifs («produits dérivés»). En principe, les investisseurs peuvent obtenir le remboursement de leurs parts n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre. Le rachat d'actions peut être suspendu dans les cas exceptionnels où cela est jugé nécessaire dans l'intérêt des investisseurs. Le fonds réinvestit, mais il ne verse pas de rendement aux investisseurs.

Investisseurs de détail visés: Ce produit est destiné aux investisseurs de détail disposant d'une connaissance et d'une expérience suffisantes dans les placements collectifs de capitaux et les produits similaires, capables de supporter une perte d'avois modérée et ayant un horizon de placement à long terme.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

(A) Indicateur synthétique de risque



L'Indicateur de risque suggère que vous conserviez le Produit pendant 6 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne et le scénario dans lequel les conditions de marché défavorables plausibles. **Attention au risque de change** si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d'autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

(B) Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. **Ce que le Produit vous rapportera dépend des aléas de marché. L'évolution des marchés est incertaine et ne peut être prévue avec exactitude.**

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations fondées sur la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du Produit / d'un indice de référence approprié au cours des 11 dernières années. Les marchés pourraient suivre une évolution très différente.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Période de détention recommandée: | | 6 ans | |
| Exemple de placement: | | USD 10 000 | |
| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans (période de détention recommandée) |
| Scénario de stress | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 1 402 -86,0% | USD 1 369 -28,2% |
| Ce type de scénario s'est produit pour un placement Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Acc.) entre 04.2022-07.2024. | | | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 8 039 -19,6% | USD 8 958 -1,8% |
| Ce type de scénario s'est produit pour un placement Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Acc.) entre 02.2017-02.2023. | | | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 9 968 -0,3% | USD 12 349 3,6% |
| Ce type de scénario s'est produit pour un placement Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Acc.) entre 12.2015-12.2021. | | | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 12 018 20,2% | USD 15 001 7,0% |

Que se passera-t-il si MultiConcept Fund Management S.A. n'est pas en mesure de payer?

L'investisseur de ce Produit ne subira aucune perte financière due à un défaut de MultiConcept Fund Management S.A., car le Compartiment est considéré comme une entité autonome avec des actifs indépendants.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous vend ce Produit ou vous conseille à son sujet peut vous facturer des frais supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera au sujet de ces frais et vous montrera leur incidence sur votre investissement.

Coûts sur la durée

Les tableaux indiquent les montants déduits de votre investissement pour couvrir les différents types de frais. Ces sommes dépendent du montant de votre investissement, de la période de détention du Produit ainsi que de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations fondées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes de placement possibles.

Hypothèses retenues:

- La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi initialement (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que la performance du Produit correspondait au scénario intermédiaire
- USD 10 000 sont investis

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans (période de détention recommandée) |
| Coûts totaux | USD 640 | USD 1 428 |
| Incidence annuelle des coûts (*) | 6,4% | 2,2% |

(*) Cette illustration montre comment les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Elle indique par exemple que si vous vous retirez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement moyen prévisionnel par année s'élèvera à 5,8% avant les frais et 3,6% après les frais.

Composition des coûts

| Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5,0% de la valeur de votre investissement à l'entrée. | USD 500 |
| Coûts de sortie | 0,0% de la valeur de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Vous pouvez payer jusqu'à 1,0%. | USD 0 |
| Frais récurrents prélevés chaque année | | |
| Commissions de gestion et autres charges administratives ou frais d'exploitation | 1,4% de la valeur de votre investissement par an. | USD 135 |
| Frais de transaction | 0,1% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents pour le Produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | USD 5 |
| Frais accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions de performance | Ce Produit ne donne lieu à aucune commission de performance. | n/a |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 6 ans

La période d'investissement recommandée est calculée en fonction de l'Indicateur synthétique de risque présenté ci-dessus. Conformément à l'objectif de placement susmentionné, le Produit est adapté à un horizon de placement à long terme. Le Produit est un produit ouvert. L'investisseur peut vendre son investissement tous les jours (jours ouvrables).

Comment puis-je formuler une réclamation?

Toute réclamation concernant la personne ayant assuré le conseil ou la vente du Produit peut être directement adressée à la personne en question ou à la banque. Toute réclamation concernant le Produit ou le présent document peut être transmise par écrit à l'adresse suivante: MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Les investisseurs sont priés de noter qu'une réclamation peut également être adressée par e-mail à list.lux-multiconcept@credit-suisse.com ou qu'ils peuvent se rendre sur le site Web www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Autres informations pertinentes

Ce document d'informations clés ne contient pas toutes les informations relatives à ce Produit. Plus d'informations sur Partners Group Listed Investments SICAV, son prospectus et ses derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les prix actuels du Produit, peuvent être obtenus gratuitement en anglais langue, auprès de MultiConcept Fund Management S.A., des distributeurs agréés ou par Internet sur www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Vous y trouverez également des informations sur les performances des 10 dernières années.

Les calculs des scénarios de performance passés, mis à jour chaque mois, sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Les informations contenues dans le présent document d'informations clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du Produit et ne sauraient dispenser l'investisseur de consulter individuellement sa banque ou son conseiller. Toute version mise à jour de ce document d'informations clés sera publiée sur: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Le dépositaire de ce Produit est: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Informations pour les investisseurs en Suisse

Représentant en Suisse: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich

Agent payeur en Suisse: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich

Les actionnaires peuvent obtenir sans frais le prospectus, les feuilles d'information de base, des copies des statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant en Suisse.