

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist die Anteilsklasse von Partners Group Global Value SICAV (der "Fonds"). Der Fonds ist eine Gesellschaft, die als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg organisiert ist und die Voraussetzungen für eine société d'investissement à capital variable (SICAV) - ein offener Organismus für gemeinsame Anlagen, dessen Wert sich aus der Anzahl der beteiligten Anleger ableitet (mehr Anleger bedeuten mehr verfügbares Kapital) - erfüllt. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen zugelassen und gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 eingetragen. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen für einen alternativen Investmentfonds ("AIF") im Sinne der Richtlinie über Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung bestehender Richtlinien ("AIFM-Richtlinie").

Laufzeit

Der Fonds ist eine "Evergreen"-Struktur, d. h., er hat keinen festen Fälligkeitstermin. Die Liquidation des Fonds erfordert eine Entscheidung der Anteilsinhaber (Anleger) des Fonds und unterliegt Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernissen, wie im Prospekt des Fonds festgelegt. Der Produkthersteller ist nicht dazu berechtigt, den Fonds einseitig zu beenden.

Ziele

Das Ziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig Renditen zu erhalten und ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird in Private-Equity-Fonds (primär - Anlagen in neu geschaffene Fonds und sekundär - Erwerb einer bestehenden Fondsbeteiligung von einem anderen Anleger), börsennotierte Private-Equity-Anlagen, private Betreibergesellschaften als Direktanlagen, einschließlich Mezzanine-Schuldtitel (gewöhnlich unbesicherte, nachrangige Kreditvergabe, in der Regel mit eingebetteten aktienähnlichen Instrumenten), erstrangige, nachrangige und Unitranch-Schuldtitel und -Anleihen sowie andere Schuldtitel von Privat- oder Aktiengesellschaften, Private-Equity-Dachfonds und Pooling-Vehikeln, und (kurzfristige) Geldmarktinstrumente investiert. Fondsanlagen können direkt oder indirekt über gepoolte Anlagevehikel oder andere Zweckgesellschaften erreicht werden. Der Fonds kann in Fonds aus Ländern investieren, in denen solche Fonds nicht oder nur eingeschränkt der Aufsicht durch die Aufsichtsbehörden unterliegen. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie und legt daher nicht unter Bezugnahme auf einen Index an und beabsichtigt dies auch nicht. Die Anlagen des Fonds unterliegen einer wohldefinierten Diversifizierung, um die mit alternativen Anlagen verbundenen Risiken zu reduzieren. Der Fonds investiert maximal 20% seines Vermögens in eine einzelne Anlage. Der Fonds beabsichtigt derzeit, sein Devisenengagement teilweise abzusichern, ist jedoch zu keiner Absicherung verpflichtet. Die Renditen jedes Anlagetyps sind letztlich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds abhängig, egal, ob es sich um Direktanlagen oder um indirekte Anlagen über die anderen Fonds, in die der Fonds investieren kann, handelt. Wenn die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen positiv ist, trifft dies auch auf jene des Fonds zu. Umgekehrt ist auch die Wertentwicklung des Fonds negativ, wenn diejenige der zugrunde liegenden Anlagen negativ ist. Der Fonds kann Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte im Namen von Anlegern zu erwerben. Dies könnte die Gewinne oder Verluste des Fonds potenziell vergrößern. Die Netto-Dividendenerträge des Fonds werden in der Regel reinvestiert, jedoch kann der Verwaltungsrat eine jährliche Dividendenaus-schüttung empfehlen. Der Produkthersteller strebt für den Fonds den Aufbau eines Portfolios an, das durch Beachtung der ESG & Sustainability Directive bei der Anlageauswahl und laufenden Überwachung verantwortungsvoll investiert, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt. Weitere Informationen über die ESG & Sustainability Directive sind erhältlich unter <https://partnersgroup.com/de/sustainability/>.

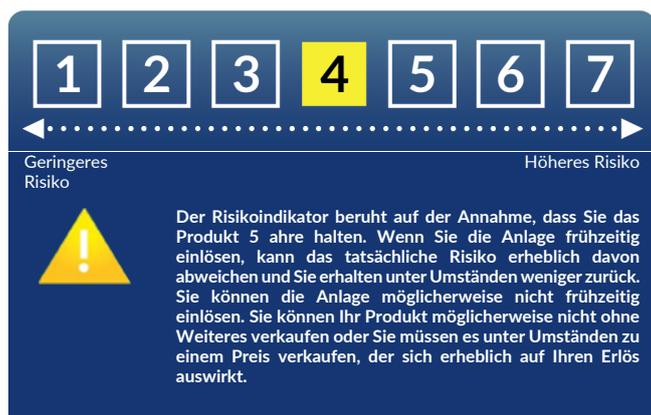
Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an professionelle und institutionelle Anleger sowie an Privatkunden, die das Ziel des Kapitalwachstums verfolgen und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben. Dieses Produkt ist ein Produkt für Kunden, die durchschnittliche Kenntnisse über relevante Finanzprodukte besitzen oder über gewisse Erfahrungen in der Finanzbranche verfügen. Der Anleger kann Verluste (bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals) verkraften und misst Kapitalschutz keine Bedeutung bei. In der Risiko- und Ertragsbewertung befindet sich das Produkt auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert, sehr niedrige bis niedrige Rendite) bis 7 (sehr riskant, höchste Rendite) in der Risikoklasse 4.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Produkt

| Wichtige Fakten | |
|--|---|
| Produktname | Partners Group Global Value SICAV E (CHF) (das "Produkt") |
| ISIN | LU1278828519 |
| Hersteller | Partners Group (Luxembourg) S.A. www.pg-globalvalue.net/ +352 27 48 28 1 |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) ist für die Aufsicht von Partners Group (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. | |
| Zuletzt aktualisiert am | 21.03.2023 |

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der SRI basiert auf der jüngsten NAV-Entwicklung und kann das Risiko-/Ertragsprofil von Produkten aus privaten Märkten falsch darstellen, da der bewertungs-basierte Ansatz zu einer Untertreibung der Volatilität führt. Das Risiko für den Anleger kann höher sein als vom SRI impliziert.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen und verfügt über keine Kapitalgarantie, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: CHF 10'000 | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6'067 CHF | 4'968 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -39.3% | -13.1% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9'992 CHF | 9'959 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0.1% | -0.1% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10'983 CHF | 15'983 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9.8% | 9.8% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11'153 CHF | 17'255 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 11.5% | 11.5% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 11-2020 und 11-2021. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 09-2013 und 08-2018. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I EUR als Benchmark zwischen 10-2016 und 09-2021.

Was geschieht, wenn Partners Group (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Hinblick auf European Depositary Bank S.A. als die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortliche Verwahrstelle des Fonds (die "Verwahrstelle") besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle oder bei einer Unterverwahrstelle, an die die Verwahrung von Vermögenswerten delegiert wurde, gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Ein solches Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der in Artikel 19 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und in der Delegierten Verordnung (EU) 231/2013 der Kommission dargelegten Vorschriften, die eine Trennung von Vermögenswerten zwischen denjenigen der Verwahrstelle und denjenigen des Fonds verlangen, begrenzt. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann beweisen, dass der Verlust infolge eines externen Ereignisses außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle eingetreten ist. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle ihrer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß der AIFM-Richtlinie. Die Verwahrstelle kann sich für den Verlust von Finanzinstrumenten vertraglich entlasten, indem sie ihre Haftung durch Verträge an Beauftragte delegiert, wie im Verkaufsprospekt des Fonds näher erläutert. Es kann ein Ausfallrisiko bestehen, wenn die Verwahrstelle die Gegenpartei des Fonds in Bezug auf Anlagegeschäfte ist und ein Vermögenswert verloren geht. Als Anleger im Produkt sind Sie nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1 - Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- CHF 10'000 werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 446 | 2'807 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4.5% | 4.5% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14.3% vor Kosten und 9.8% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Tabelle 2 - Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 CHF |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 CHF |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 3.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 333 CHF |
| Transaktionskosten | 0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 15 CHF |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Wir entnehmen diese aus dem Produkt, wenn es die relevanten Kriterien übertrifft, die in den Gründungsdokumenten definiert sind. | 98 CHF |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds investiert vornehmlich in Private Equity und in geringerem Umfang in private Schuldtitel, über direkte, sekundäre (Erwerb einer bestehenden Fondsbeteiligung von einem anderen Anleger) und primäre (Anlagen in neu geschaffene Fonds) Anlagen. Die Natur von Private Equity, die darin besteht, die Eigentümerschaft an einem Unternehmen einzugehen, um eine Wertschöpfung zu erzielen, erfordert einen langfristigen Anlagehorizont. Die Natur privater Schuldtitel, die darin besteht, Unternehmen Kapital in Form von Darlehen bereitzustellen, sowie in manchen Fällen in der Beteiligung an Equity-Kickern (gewöhnlich ein Optionsschein oder eine Option auf den Erwerb von Aktien eines Darlehensnehmers in Verbindung mit Schuldtitelanlagen), erfordert einen langfristigen Anlagehorizont.

Partners Group Global Value SICAV bietet Anlegern monatliche Liquidität (Rücknahmen zum Nettoinventarwert (NIW)), vorbehaltlich einer etwaigen anwendbaren Kündigungsfrist, wie im Prospekt des Fonds festgelegt. Die Nettorücknahmen sind pro Kalenderquartal auf 5% des NIW der umlaufenden Anteile (insgesamt in allen Anteilsklassen) am Ende des vorausgegangenen Quartals begrenzt. Sofern es als im besten Interesse des Fonds erachtet wird, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, die Nettorücknahmegrenze für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren um bis zu 50% zu senken. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die gleiche Beschränkung nicht für den gleichen Zeitraum angewendet, für den sie zuletzt auferlegt wurde. Wie im vorstehenden Absatz zu den Kosten gezeigt, kann der anwendbare NIW um eine Rücknahmegebühr reduziert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen dem monatlichen Handelsverfahren, das im Prospekt des Fonds erläutert wird, entsprechen. Weitere Informationen zum Produkt bzw. zum Fonds, einschließlich des letzten Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, sind während der üblichen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Auswirkungen einer Rückgabe vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer werden in den Performance-Szenarien im vorstehenden Abschnitt "Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" dargestellt.

Wie kann ich mich beschweren?

Alle Beschwerden, die das Verhalten Ihrer Vertriebsstelle betreffen, sollten an diese Vertriebsstelle gerichtet werden, mit Kopie an Partners Group (Luxembourg) S.A. unter den nachfolgend angegebenen Kontaktdaten.

Alle Beschwerden, die den Hersteller oder den Fonds selbst betreffen, sollten in Schriftform an den Hersteller gerichtet werden, unter der Adresse **Partners Group (Luxembourg) S.A., 35D, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg oder der E-Mail-Adresse complaints@partnersgroup.com.**

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Angebotsunterlagen des Fonds ergänzt, die Kleinanlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationsunterlagen wie der Jahresbericht sowie Informationen über die historische Wertentwicklung des Fonds sind kostenlos in englischer Sprache beim Hersteller erhältlich. Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an priip@partnersgroup.com. Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an priip@partnersgroup.com. Eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien und Informationen über die frühere Wertentwicklung aus den vergangenen 6 Jahren finden Sie unter www.FundInfo.com.