

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.

Produkt

Wichtige Fakten	
Produktname	Partners Group Private Markets Opportunities SICAV Partners Group Private Equity PR-H-ACC (EUR) (das "Produkt")
ISIN	LU2716887091
Hersteller	Partners Group (Luxembourg) S.A. www.partnersgroup.com +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. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Partners Group (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch CSSF reguliert.	
Zuletzt aktualisiert am	11.06.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Partners Group Private Markets Opportunities SICAV - Partners Group Private Equity (der „Teilfonds“), der in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet wurde, die die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg erfüllt und gemäß den Bestimmungen von Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde (der „Fonds“). Das Produkt erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen Investmentfonds gemäß dem geänderten Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „AIFM-Richtlinie“). Der Teilfonds ist als europäischer Long-Term Investment Fund (ELTIF) gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische Long-Term Investment Funds, geändert durch Verordnung (EU) 2023/606 des Europäischen Parlaments und des Rates der 15. März 2023 (die „ELTIF-Verordnung“) zugelassen.

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds endet am hundertjährigen Jahrestag der Zulassung des Teilfonds, es sei denn, diese Laufzeit verlängert sich nach Ermessen des Verwaltungsrats um bis zu drei (3) Einjahreszeiträume, oder der Teilfonds wird früher durch die Rücknahme aller Anteile in Übereinstimmung mit dem Prospekt des Fonds beendet.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch eine vornehmliche Anlage in Private Equity mittel- und langfristig erstklassige Renditen zu erhalten und ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Beteiligung in allen Sektoren der Private-Equity-Anlageklasse zu bieten, indem er unter anderem direkt oder indirekt in Private-Equity-Fonds investiert, die in zulässige Anlagen im Sinne von Artikel 9 der ELTIF-Verordnung investieren und die selbst nicht mehr als 10 % ihres Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen, in börsennotierte Anlageinstrumente, die in Private Equity-Transaktionen oder -Fonds investieren, investiert haben, und Beteiligungen, die der Teilfonds (einschließlich aller damit verbundenen Wertpapiere) an Anlagen in allgemein nicht öffentlich gehandelten Unternehmen oder Vermögenswerten erwirbt, die allgemein als private alternative Anlagen angesehen werden. Es wird jedoch Situationen geben, in denen es aus Gründen der Diversifikation, des Zugangs oder aus anderen Gründen im Interesse der Anteilinhaber ist, in Fonds zu investieren, die ihrerseits in Private-Equity-Fonds oder eine andere Rechtsstruktur investieren, die vom Manager oder einem seiner verbundenen Unternehmen zum Zweck der Anlage in die Basiswerte gemäß den in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 von 19. Dezember 2012 der Kommission dargelegten Bedingungen eingerichtet wurde. Der Produkthersteller zielt darauf ab, ein Portfolio für den Teilfonds zu konstruieren, das durch die Integration der ESG- und Nachhaltigkeitsrichtlinie in die Anlageauswahl und die laufende Überwachung verantwortungsbewusst zu investieren versucht, aber keine nachhaltige Investition anstrebt. Weitere Informationen zur ESG- und Nachhaltigkeitsrichtlinie finden Sie unter <https://www.partnersgroup.com/en/sustainability/>. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nicht gemessen an einer Benchmark. Der Teilfonds bietet den Anteilinhabern die Möglichkeit, ihre Anteile monatlich (zum Nettoinventarwert) zurückzugeben. Eine Ausschüttung von Dividenden ist nicht vorgesehen. Alle Erträge aus dem Produkt werden thesauriert und reinvestiert. Der Teilfonds beabsichtigt derzeit, sein Devisenengagement abzusichern, er ist jedoch zu keiner Absicherung verpflichtet. Der Teilfonds investiert auf Basis bester Bemühungen (i) von 10 % bis 50 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerte in Europa und (ii) von 20 % bis 60 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerte in Nordamerika (d. h. die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada) und (iii) höchstens 30 % seines Gesamtnettovermögens in Vermögenswerten, die sich in anderen zulässigen Rechtsordnungen als Europa und Nordamerika befinden. Die Verwahrstelle des Teilfonds ist Northern Trust Global Services SE. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Angebotsdokumentation des Fonds ergänzt, die den Anlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen über das Produkt, wie Exemplare des Prospekts, des Jahresberichts sowie Informationen über die historische Wertentwicklung des Teilfonds, sind beim Produkthersteller kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Bei Fragen zu diesen Dokumenten wenden Sie sich bitte an priip@partnersgroup.com. Die aktuellen Preise, die Berechnungen früherer Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, und die frühere Performance der letzten 0 Jahr(e) sind unter www.FundInfo.com zu finden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist für Kleinanleger vorgesehen, die ein Engagement in Privatmarktanlagen anstreben, die das Ziel des Kapitalwachstums verfolgen. Kleinanleger sollten ein Kapitalwachstum einen langfristigen Anlagehorizont haben und in der Lage sein, mindestens 10.000 EUR zu investieren. Kleinanleger sollten über fortgeschrittene Kenntnisse und/oder Erfahrung auf den privaten Märkten verfügen und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen. 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.

Basisinformationsblatt



Geringeres Risiko Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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

Dieses Produkt 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: EUR 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	6'035 EUR	4'899 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39.6%	-13.3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9'669 EUR	10'323 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.3%	0.6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10'389 EUR	14'780 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.9%	8.1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10'627 EUR	16'553 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.3%	10.6%

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 USD als Benchmark zwischen 01-2022 und 11-2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I USD als Benchmark zwischen 08-2017 und 07-2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung von PG GL Value SICAV I USD als Benchmark zwischen 01-2017 und 12-2021.

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

Im Hinblick auf Northern Trust Global Services SE als 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 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 anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle ihrer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß der AIFM-Richtlinie. Auf der Grundlage objektiver Gründe, die zwischen der Verwahrstelle und einer Unterverwahrstelle für die Verwahrung von Finanzinstrumenten festgelegt und vereinbart wurden, kann sich die Verwahrstelle ihrer Haftung entledigen und mit einer solchen Unterverwahrstelle einen Vertrag über eine Haftungsübertragung abschließen. Wenn eine Unterverwahrstelle von der Verwahrstelle ernannt wird, werden die Anleger ordnungsgemäß informiert. 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 Fonds 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:

Basisinformationsblatt

- 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.
- EUR 10'000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	812	2'429
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8.1%	4.0%

(*) 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 12.1% vor Kosten und 8.1% 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.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5.0% des Anlagebetrags). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Tabelle 2 - Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5.0% des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	247 EUR
Transaktionskosten	0.1% 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.	7 EUR
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 in den konstituierenden Unterlagen definierten relevanten Kriterien übertrifft.	58 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Private Equity über direkte, sekundäre und primäre Anlagen. Die Natur von Private Equity, die darin besteht, die Eigentümerschaft an einem Unternehmen einzugehen, um eine Wertschöpfung zu erzielen, erfordert eine langfristige Sichtweise und daher eine langfristige Eigentümerschaft. Darüber hinaus schränkt die Illiquidität der Anlagen die Möglichkeit zum Kauf und Verkauf der Anlagen ein. Daher ist es besonders wichtig, dass der Zeithorizont des Anlegers mit dem Zeithorizont der Basiswerte übereinstimmt.

Der Teilfonds bietet den Anlegern monatliche Liquidität (Rücknahme zum Nettoinventarwert (NAV)). Nettorücknahmen sind pro Kalenderquartal grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts der am Ende des vorangegangenen Quartals umlaufenden Anteile (insgesamt für alle Anteilklassen des Teilfonds) beschränkt, es sei denn, der Verwaltungsrat hebt diese Beschränkung auf der Grundlage einer Analyse der verfügbaren Liquidität entweder teilweise (durch Festlegung eines höheren Prozentsatzes) oder vollständig auf, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, die im Prospekt beschrieben sind. Wie im vorstehenden Absatz zu den Kosten gezeigt, kann eine Rücknahmegebühr in Höhe von bis zu 5 % des Rücknahmepreises gelten.

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 0 Jahren finden Sie unter www.FundInfo.com.