

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudar a los inversores a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable leer el documento para que los inversores puedan tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - USD (I - Acc.)

una clase de acciones de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure

Sociedad de gestión  
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburgo  
LU0617149520

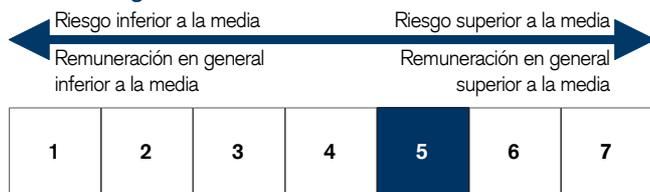
### Objetivos y política de inversión

El objetivo de la política de inversión de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («subfondo») es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del

10% de sus activos en otros fondos. A efectos de cobertura o para aumentar los activos, el subfondo puede también hacer uso de instrumentos financieros, cuyo valor depende de los precios futuros de otros activos («instrumentos derivados»). En principio, los inversores pueden rescatar sus acciones cualquier día hábil bancario en Luxemburgo, con excepción del 24 y 31 de diciembre. El rescate de acciones puede quedar suspendido en circunstancias extraordinarias si esto se estima necesario en interés de los inversores. El fondo reinvierte pero no paga primas a los inversores.

### Perfil de riesgo y remuneración

#### Perfil de riesgo



El perfil de riesgo y remuneración del fondo muestra las variaciones de valor que habría experimentado una inversión en este fondo en los últimos cinco años. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que una mayor ganancia posible también significa generalmente mayores pérdidas posibles. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo está libre de riesgo.

#### ¿Por qué el fondo está clasificado precisamente en esa categoría?

Las cotizaciones de las acciones son principalmente un indicador de las perspectivas de las empresas calculado y previsto por los agentes del mercado. Cuanto mayor es la inseguridad, más fluctúan esas valoraciones.

#### ¿Existen otros riesgos especiales?

El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

- Riesgo de liquidez: puede tener efectos adversos en una situación en la que el fondo tiene que vender activos para los que no hay suficiente demanda o solo a precios mucho más bajos.
- Riesgo operativo: los procesos deficientes, fallos técnicos o eventos catastróficos pueden causar pérdidas.
- Riesgos políticos y legales: las inversiones están expuestas a cambios de las reglas y normas aplicadas por un país determinado. Esto incluye las restricciones de convertibilidad monetaria, la imposición de impuestos o controles sobre las transacciones, las limitaciones de los derechos de propiedad u otros riesgos legales. Las inversiones en los mercados financieros menos desarrollados pueden exponer el fondo a un mayor riesgo operativo, legal y político.

### Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	1.00%
Comisión de canje	No aplicable
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.43%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No aplicable

Los inversores pagan comisiones para cubrir los gastos operativos del fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos costes reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Los **gastos de entrada** y **salida** indicados son los máximos que pueden cargarse a los inversores. Para obtener información sobre las comisiones vigentes, los inversores deben consultar a su asesor personal de inversiones o dirigirse a una oficina de venta.

Los datos sobre los **gastos corrientes** correspondientes al año cerrado el 31 de diciembre de 2014 se basan en los gastos del ejercicio anterior. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La comisión de rentabilidad y los gastos por transacciones de la cartera no están incluidos en ese dato. Sí se contemplan, en cambio, los gastos de entrada y salida asumidos por el fondo al adquirir o vender acciones/participaciones de otros organismos de inversión colectiva.

## Rentabilidad histórica

### Exención de responsabilidad en cuanto a la rentabilidad

Nota: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

### Gastos y comisiones

El gráfico de rentabilidad muestra el rendimiento de la inversión del fondo como una variación porcentual en el valor liquidativo al final de cada año en la divisa del fondo.

El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del fondo. Los gastos de entrada y salida no se tienen en cuenta en el cálculo de la rentabilidad histórica.

### Fecha de lanzamiento y divisa del fondo

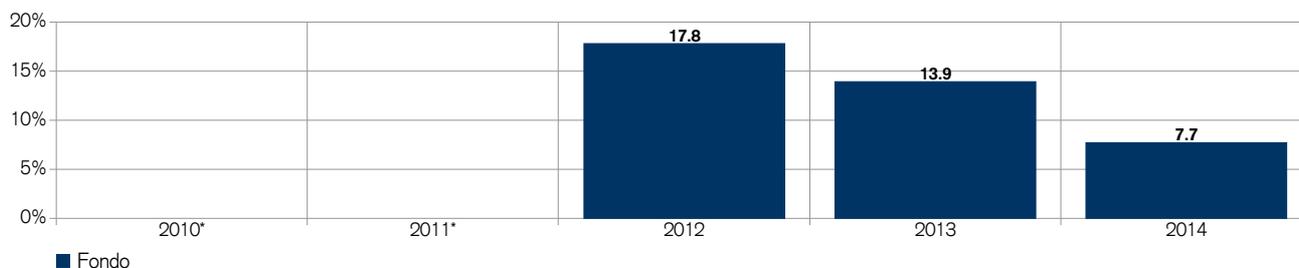
El fondo se lanzó el 23 de octubre de 2006.

La clase de acciones se lanzó el 3 de agosto de 2011.

La divisa de base del fondo es el EUR.

La divisa de la clase de acciones es el USD.

La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.



\* No se dispone de datos sobre la clase de acciones para el periodo de referencia en cuestión. La clase de acciones se lanzó el 3 de agosto de 2011.

## Información práctica

### Depositario

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburgo

### Información adicional

Puede obtener gratuitamente información adicional sobre Partners Group Listed Investments SICAV, el folleto del fondo y los últimos informes anual y semestral, en inglés idioma, en el domicilio de MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburgo, en las respectivas oficinas de venta o en la página web [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Este documento de información clave para los inversores se refiere a un subfondo de Partners Group Listed Investments SICAV. El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el conjunto del fondo. El patrimonio y las obligaciones de cada subfondo son independientes, lo cual significa que ningún subfondo responderá con su patrimonio de las obligaciones contraídas por otro subfondo dentro del conjunto del fondo.

### Publicación de los precios por participación/acción

Encontrará los precios actuales de las acciones en la página web [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Canje de fondos/clases

Los inversores pueden solicitar la conversión de una parte o la totalidad de sus participaciones en participaciones de la misma clase de otro subfondo o en otra

clase del mismo o de otro subfondo, siempre que se cumplan las condiciones de acceso a la clase de participaciones correspondiente.

Para más información acerca de la conversión de participaciones y sobre el cargo por conversión aplicable, se ruega a los inversores que consulten el folleto (apartado sobre "Conversión de participaciones").

### Información específica del fondo

En este subfondo pueden ofrecerse otras clases de acciones. Encontrará información más detallada en el folleto. En la página web [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) encontrará información más detallada sobre las clases de acciones ofrecidas públicamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los inversores.

### Legislación tributaria

El fondo está sujeto a la legislación tributaria y regulaciones de Luxemburgo. Dependiendo del país de residencia del inversor, esto podrá repercutir en su situación fiscal. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

### Aviso de responsabilidad

En su caso, MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburgo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.