

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto/ISIN Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - clase de acciones EUR (P - Acc.) (el **producto**); ISIN LU0263855479; en la moneda de la clase de acciones EUR
una clase de acciones de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure (el **subfondo**)
un subfondo de Partners Group Listed Investments SICAV (el **fondo paraguas** / la **sociedad de inversión**)

El producto es un subfondo OICVM establecido en Luxemburgo. Está gestionado por MultiConcept Fund Management S.A. (la **Sociedad Gestora**).

Fabricante del producto **MultiConcept Fund Management S.A.**, miembro del Credit Suisse Group; 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Llame al +352 43 61 61 1 o visite www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html para más información.

Autoridad competente La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de MultiConcept Fund Management S.A. en relación con este documento de datos fundamentales

Este documento fue elaborado el 11 mayo 2023.

¿Qué es el producto?

Tipo: Este producto es una sociedad de inversión clasificada como subfondo OICVM de conformidad con la legislación sobre los OICVM.

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. El subfondo se ha establecido por un periodo de tiempo indefinido. El Consejo de Administración de la sociedad de inversión tiene derecho a liquidar, fusionar o reposicionar el producto en cualquier momento unilateralmente en caso de que el producto ya no se pueda gestionar en beneficio de los inversores. El importe que el inversor recibirá en caso de terminación anticipada podría ser inferior al importe invertido.

Objetivos: Fondo de gestión activa con referencia al índice S&P Global Infrastructure (TR). El fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) (en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088) mediante la combinación de diferentes técnicas de gestión de carteras. Más información disponible en el folleto y en los datos del fondo sobre ESG publicados en el sitio web. 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.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está dirigido a inversores minoristas con suficiente conocimiento y experiencia en instituciones de inversión colectiva y productos similares, una capacidad para asumir una pérdida de inversión media y un horizonte de inversión a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

(A) Indicador resumido de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 6 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de reembolso anticipado, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que el riesgo es medio y es probable que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad para pagarle como posible. **Tenga presente el riesgo cambiario** si su moneda de referencia no es la misma que la moneda del producto. Es posible que reciba los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que el producto esté expuesto a riesgos adicionales, como riesgos operativos, de contraparte, políticos, de sostenibilidad y legales, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

(B) Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. **Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto/de un valor de referencia adecuado durante los últimos 11 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Periodo de mantenimiento recomendado:	6 años		
Ejemplo de inversión:	10 000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 6 años (Periodo de mantenimiento recomendado)	
Escenario de tensión	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	1 399 EUR -86,0%	1 345 EUR -28,4%

Este tipo de escenario se produjo para una inversión Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.) entre 21/04/2022-10/05/2023.

Escenario desfavorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	7 887 EUR -21,1%	8 787 EUR -2,1%
-------------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Este tipo de escenario se produjo para una inversión Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.) entre 31/08/2016-31/08/2022.

Escenario moderado	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	10 293 EUR 2,9%	13 399 EUR 5,0%
---------------------------	--	---------------------------	---------------------------

Este tipo de escenario se produjo para una inversión Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.) entre 31/01/2014-31/01/2020.

Escenario favorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	12 556 EUR 25,6%	16 968 EUR 9,2%
----------------------------	--	----------------------------	---------------------------

¿Qué pasa si MultiConcept Fund Management S.A. no puede pagar?

El inversor de este producto no sufrirá pérdidas financieras debido al incumplimiento de MultiConcept Fund Management S.A., ya que se considera que el subfondo es una entidad separada con activos segregados.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal y como muestra el escenario moderado
- 10 000 EUR está invertido

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 6 años (Periodo de mantenimiento recomendado)
Costes totales	713 EUR	1 934 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	7,1%	3,0%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, se prevé que su rendimiento medio anual sea 8,0% antes de deducir los costes y 5,0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,0% del valor de su inversión al entrar.	500 EUR
Costes de salida	0,0% del valor de su inversión antes de que se le pague.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,2% del valor de su inversión por año.	204 EUR
Costes de operación	0,1% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación de los costes incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos.	9 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n/a

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 6 años

El periodo de mantenimiento recomendado se calcula en función del indicador resumido de riesgo indicado anteriormente. Según el objetivo de inversión especificado anteriormente, el producto está diseñado para una inversión a largo plazo. El producto es un producto de capital abierto. El inversor puede vender su inversión diariamente (en días hábiles).

¿Cómo puedo reclamar?

Toda reclamación sobre la persona que le venda el producto o le asesore al respecto puede ser enviada directamente a dicha persona o al banco. Toda reclamación sobre el producto o este documento puede enviarse por escrito a la siguiente dirección: MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Los inversores también pueden enviar una reclamación por correo electrónico a list.lux-multiconcept@credit-suisse.com o visitar el sitio web: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Otros datos de interés

Este documento de datos fundamentales no contiene toda la información relativa a este producto. Puede obtener más información sobre Partners Group Listed Investments SICAV, su folleto y su último informe anual y semestral, y los precios actuales del producto pueden obtenerse gratuitamente en inglés de MultiConcept Fund Management S.A. los distribuidores designados o en línea en www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Allí también puede encontrar información sobre el rendimiento pasado del último/de los últimos 10 años.

Los cálculos de escenarios de rendimientos pasados, actualizados mensualmente, se pueden encontrar en www.fundinfo.com.

La información incluida en este documento de datos fundamentales no constituye una recomendación para comprar ni vender el producto ni sustituye la consulta individual al banco o asesor del inversor. Toda versión actualizada de este documento de datos fundamentales se publicará en: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

El custodio de este producto es: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburgo