

Avaintietoasiakirja CIP Global Energy Transition Feeder SICAV – CIP GET Feeder – I, A_Y (Acc) EUR -osuuslaji

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuote:	CIP Global Energy Transition Feeder SICAV -rahaston CIP GET Feeder – I -alarahaston ("rahasto") A _Y (Acc) EUR -osuuslaji
Tuotteen kehittäjä:	Copenhagen Infrastructure Partners P/S ("vaihtoehtorahastojen hoitaja" tai "rahastonhoitaja")
ISIN:	N/A
Yhteystiedot:	www.cip.com Gdanskgade 18, 12. DK-2150 Nordhavn, Tanska +45 70 70 51 51 cip@cip.com
Toimivaltainen viranomainen:	Tanskan finanssivalvonta on vastuussa vaihtoehtorahastojen hoitajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta
Toimilupa ja valvonta:	Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> ("CSSF"). Rahaston on ilmoitettu markkinoivan osuuksiaan Tanskassa ja muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2011/61/EU ("vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettu direktiivi") 31 ja 32 artiklan mukaisesti. Rahastonhoitaja on rahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja, ja sitä sääntelee Tanskan finanssivalvonta
Tämän asiakirjan laatimispäivä:	3. kesäkuuta 2024

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Osuudet rahastossa, joka on Luxemburgissa rekisteröity avoin vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, johon kuuluu useita alarahastoja (*société d'investissement à capital variable*). Rahastolla on ns. sateenvarjorakenne, joka on määritetty Luxemburgissa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä 17. joulukuuta 2010 annetun lain osassa II ja johon voi kuulua yksi tai useita alarahastoja. A_Y (Acc) EUR -osuuslaji on "kasvuosuuslaji". Kasvuosuuslajin osuuksia merkitsevä sijoittaja ei saa rahastolta käteisenä maksettavaa tuotonjakoa osuuksistaan, vaan tällaiset tuotonjaot sijoitetaan uudelleen kyseisen osuuslajin osuuksiin.

Sijoitus aika

Rahastolla ei ole erääntymisaikaa, ja se on perustettu määräämättömäksi ajaksi. Rahaston suositeltua sijoitus aikaa ja lunastuskäytäntöä koskevat tiedot on esitetty jäljempänä kohdassa "Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?".

Tavoitteet

Syöttörahastona rahasto sijoittaa kaikki varansa tai olennaisen osan varoistaan yhteen tai useampaan Luxemburgissa rekisteröidyn CIP Global Energy Transition Master SCSp -erityiskommandiittiyhtiön (*société en commandite spéciale*) ("master-rahasto") alarahastoon. Master-rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla kaikki varansa tai olennaisen osan varoistaan välillisesti yhteissijoitusyhteisön kautta (yhdessä mahdollisten master-rahaston rinnakkaisten rahastorakenteiden kanssa). Rahasto pyrkii tuottamaan sijoittajille pääoman arvonnousua keskipitkällä-pitkällä aikavälillä tarjoamalla position monenlaisille uusiutuvaan energiaan liittyville omaisuserille ja yrityksille. Tähän pyritään sijoittamalla sellaisista nykyisistä ja tulevista listaamattomille markkinoille sijoittavista rahastoista koostuvaan salkkuun, joita rahastonhoitaja hoitaa tai joista se antaa neuvontaa tai jotka ovat sidoksissa siihen, hajauttaen sijoitukset eri strategioita noudattaviin ja eri pituisiin sijoituksiin (yhteisesti "CIP-kohderahastot"). Rahasto, master-rahasto ja/tai käytettävät sijoitusrakenteet voivat myös osallistua ajoittain tarjolla oleviin yhteissijoitustilaisuuksiin yhdessä yhden tai useamman CIP:n hoitaman rahaston kanssa, mukaan lukien CIP-kohderahastot, ("CIP-rahastot") tai suoriin transaktioihin (yhdessä CIP-kohderahastoihin tehtävien ensi- ja jälkimerkinnasijoitusten kanssa "listaamattomat sijoitukset").

Rahastolla on tiettyjä salkun allokaatiotavoitteita suhteessa rahaston bruttovaroihin. Rahaston tavoitteena on sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa noin: (i) 80 % varoistaan listaamattomiin sijoituksiin ja (ii) 20 % varoistaan rahamarkkinarahastoihin, käteisvaroihin, käteistä vastaaviin varoihin ja muun tyyppisiin likvideihin arvopapereihin. Rahasto on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jota hoitaa aktiivisesti rahastonhoitaja, jonka rooli vastaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä esitettyä määritelmää. Rahaston sijoittajilla ei ole päättäväisvaltaa rahaston sijoitusten suhteen. Rahastotasolla voidaan käyttää tiettyjä varainhoitomenetelmiä, mukaan lukien vivutus tai velanotto mihin tahansa tarkoitukseen ja johdannaiset suojaustarkoituksiin. Tietoa siitä, mistä sijoittaja voi saada rahaston tarjousesitteen sekä vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset, on jäljempänä kohdassa "Muut olennaiset tiedot".

Kestävyys

Rahasto edistää tiettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088, ("SFDR-asetus") 8 artiklan mukaisesti, ja siten tarkoituksena on, että rahasto luokitellaan SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Lisäksi rahasto sitoutuu siihen, että vähintään 50 % sen sijoituksista on SFDR-asetuksen 2 artiklan 17 kohdan mukaisia "kestäviä sijoituksia".

Säilytysyhteisö

Vaihtoehtorahastojen hoitaja on nimennyt rahaston säilytysyhteisöksi The Bank of New-York SA/NV, Luxemburgin sivuliikkeen ("säilytysyhteisö").

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahastoa tarjotaan ensisijaisesti rahoituksen välittäjien kautta, joilla on tavallisesti asiakkaan nettovarallisuutta koskevia ja muita vaatimuksia. Rahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille, jotka kykenevät arvioimaan tällaisen sijoituksen edut ja riskit ja/tai jotka ovat saaneet rahoituksen välittäjiltään neuvoja tällaiseen sijoitukseen liittyen. Rahasto soveltuu vain sijoittajille, (i) joilla on riittävä kokemus ja teoreettinen tietämys rahastoon sijoittamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi, (ii) joilla on pitkä sijoitushorisontti ja (iii) jotka ovat valmiita hyväksymään riskin koko sijoituksensa menetyksestä. Rahaston vähimmäismerkintä on suurempi seuraavista: (a) 25.000 euroa tai (b) kyseisen yksityissijoittajan paikallisen lainsäädännön edellyttämä vähimmäismerkintämäärä.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Vähäinen riski

Suuri riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 10 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään tuotettaan helposti, tai hänen on myytävä tuotteensa hinnalla, joka vaikuttaa huomattavasti hänen saamaansa tuottoon.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahastolla menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kykyymme maksaa sijoittajalle.

Ota valtuuttariski huomioon. Rahasto arvostetaan euroissa.

Sijoittaja saattaa saada maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Muut merkittävät riskit on esitetty rahaston tarjousesitteen kohdassa "General Risk Factors, Potential Conflicts of Interest and Other Considerations" ja liitteessä 1 "Specific Risk Factors to CIP GET – I and Other Considerations". Tähän rahastoon ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiansa, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys tulevaisuudessa on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuloksiin ja tiettyihin oletamuksiin. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Stressinäköymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositeltu sijoitusaika: 10 vuotta Esimerkki sijoituksesta: 10.000 euroa				
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 10 vuoden kuluttua
Vähimmäistuotto	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	6.255 euroa -37,4%	7.018 euroa -6,8%	7.537 euroa -2,8%
Epäsuotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	7.145 euroa -28,5%	10.208 euroa 0,4%	16.951 euroa 5,4%
Kohtuullinen näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10.212 euroa 2,1%	16.062 euroa 9,9%	23.653 euroa 9,0%
Suotuisa näköymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11.224 euroa 12,2%	18.561 euroa 13,2%	35.352 euroa 13,5%

Mitä tapahtuu, jos tuotteen kehittäjä on maksukyvytön?

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita (jotka vastaavat määrältään rahastoon tehtyä koko sijoitusta tai osaa siitä), jos rahasto on maksukyvytön. Tällaisissa olosuhteissa vaihtoehtorahastojen hoitaja ei välttämättä pysty maksamaan sijoittajalle hänen saamisiansa. Mikään sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmä ei kata mahdollisia tappioita. Säilytysyhteisö säilyttää niitä rahaston varoja, jotka ovat rahoitusvälineitä, joita voidaan säilyttää. Muiden varojen osalta säilytysyhteisön on todennettava, että rahasto omistaa varat, ja sen on pidettävä kirjaa tällaisista varoista.

Jos rahasto tai vaihtoehtorahastojen hoitaja on maksukyvytön, ne rahaston varat, jotka ovat rahoitusvälineitä, joita voidaan säilyttää, hyötyvät säilytysyhteisön säilytyksestä. Muut varat eivät kuulu samojen säilyttämisvelvoitteiden piiriin. Jos säilytysyhteisö tai sen puolesta toimiva kolmas osapuoli on maksukyvytön, rahastolle voi aiheutua tappioita. Tätä riskiä lieventää jossain määrin se, että säilytysyhteisön on lakien ja asetusten mukaan pidettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Säilytysyhteisö on myös vastuussa rahastolle ja sijoittajille kaikista tappioista, joita niille aiheutuu muun muassa säilytysyhteisön huolimattomuudesta tai sen velvoitteiden tahallista laiminlyönnistä (tietyin rajoituksin).

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, rahaston sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin rahasto tuottaa (soveltuville osin). Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat tiettyyn sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin. Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta oletuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näköymän mukaisesti.
- Sijoitus 10.000 euroa.

	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 10 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	795 euroa	1.765 euroa	4.482 euroa
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	7,95%	2,95%	2,95%

*Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisiksi keskimääräisiksi tuotoksi ennustetaan 11,95% ennen kuluja ja 9,00% kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Emme veloita osallistumismaksua, mutta henkilö, joka myy rahastoa sijoittajalle, voi veloittaa sellaisen. Tätä ei huomioida tässä taulukossa.	0 euroa
Irtautumiskulut	Ensimmäisten 36 kuukauden kuluessa merkinnästä lunastettuihin A _y (Acc) EUR -osuuksiin tehdään varhaiseen irtautumiseen liittyvä vähennys, joka on enintään 5% lunastettavien osuuksien nettoarvosta.	Enintään 500 euroa
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	Enintään 2,95% sijoituksen arvosta vuosittain.	Enintään 295 euroa
Liiketoimikulut	Emme veloita liiketoimikuluja.	0 euroa
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 euroa

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelu sijoitusaika: 10 vuotta.

Tämä ajanjakso on valittu, jotta rahastoa olisi helppo vertailla muihin tuotteisiin ja koska rahasto soveltuu ainoastaan pitkäaikaiseksi sijoitukseksi sijoittajille, joilla on riittävät taloudelliset resurssit ja jotka eivät tarvitse sijoitukseltaan likviditeettiä lyhyellä aikavälillä. Tätä ei tule tulkita suositukseksi lunastaa sijoitus tämän ajanjakson jälkeen, ja vaikka rahastolla on enemmän aikaa strategiansa toteuttamiseen pidemmällä sijoitusajalla, mitään lopputulosta sijoitustuotteiden suhteen ei taata millään sijoitusajalla. Rahaston osuuksien lunastaminen ennen suositeltua sijoitusaikaa voi vaikuttaa sijoituksen tuottoon kielteisesti ja lisätä sijoitukseen liittyviä riskejä, minkä seurauksena sijoittaja voi kärsiä tappion. Tälle osuusluokalle ei ole odotettavissa julkisia markkinoita, joten sijoittaja ei välttämättä pysty myymään osuuksiaan helposti.

On odotettavissa, että osuuksia voi lunastaa vuosineljänneksittäin kunkin vuosineljänneksen viimeisen kalenteripäivän osuuskohtaiseen nettoarvoon ("nettoarvo") (jokainen näistä päivistä "lunastuspäivä"). Ensimmäisten 36 kuukauden kuluessa merkinnästä lunastettuihin A_y (Acc) EUR -osuuksiin tehdään varhaiseen irtautumiseen liittyvä vähennys, joka on 5% lunastettavien osuuksien nettoarvosta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että jos sijoittaja on tehnyt useita osuuksien merkintöjä, mahdolliset lunastuspyynnöt käsitellään first in/first out -periaatteen mukaisesti, kun määritetään mahdollisia varhaiseen irtautumiseen liittyviä vähennyksiä. Lunastukset on tavallisesti rajoitettu 5 prosenttiin nettoarvosta vuosineljännestä kohti (mitattuna nettoarvolla välittömästi edeltävän kuukauden päättyessä).

Lunastustoimeksiantojen on oltava perillä keskushallinnossa Keski-Euroopan aikaa klo 17.00 mennessä vähintään neljäkymmentäviisi (45) kalenteripäivää ennen lunastuspäivää. Rahasto odottaa, että lunastushinnan suoritukset maksetaan (käteisenä) tavallisesti kymmenen (10) kalenteripäivän kuluessa nettoarvon julkaisupäivästä. Rahaston salkunhoitaja voi poikkeuksellisissa olosuhteissa (ei säännönmukaisesti) muuttaa lunastusohjelmaa tai keskeyttää lunastukset kokonaan tai osittain, jos salkunhoitaja kohtuullisen harkintansa perusteella katsoo tällaisen toimenpiteen olevan rahaston ja rahaston sijoittajien parhaan edun mukainen. Rahaston hallituksen oman harkintansa perusteella määrittämissä olosuhteissa, kuten markkinoiden ja talouden stressikausien aikana, ylivoimaisen esteen seurauksena, rahaston kohdesijoitusten likviditeetin puutteesta johtuen ja/tai yhtenä tai useampana lunastuspäivänä tehtyjen lunastustoimeksiantojen suuren määrän vuoksi, voidaan veloittaa lunastuspalkkio, joka on enintään 10% lunastettavien osuuksien nettoarvosta.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valituksen rahastosta tai vaihtoehtorahastojen hoitajan toiminnasta voi tehdä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Osoite: Gdanskgade 18, 12.
DK-2150 Nordhavn, Tanska

Puhelinnumero: +45 70 70 51 51

Sähköpostiosoite: complaints@cip.com

Valitukset neuvonantajan tai jakelijan toiminnasta tulee osoittaa kyseiselle neuvonantajalle tai jakelijalle.

Muut olennaiset tiedot

Tämän avaintietosiakirjan sisältämiä tietoja täydentävät perustamisasiakirja ja tarjousesite, jotka toimitetaan sijoittajille ennen merkintää lain edellyttämällä tavalla joko suoraan tai rahoituksen välittäjän kautta.

Lain edellyttämät lisätiedot rahastosta, mukaan lukien kopio tarjousesitteestä, tuorein vuosikertomus ja mahdollisesti sitä tuorempi puolivuotiskatsaus sekä rahaston osuuksien viimeisin hinta, ovat saatavilla veloituksetta englanniksi osoitteesta www.get.cip.com.

Sijoituspäätöstä tehdessään mahdollisten sijoittajien tulee käyttää päätöksensä perusteena omaa arviotaan rahastosta, mukaan lukien siihen liittyvät edut ja riskit. Sijoitusta harkitsevien tulee lukea tarjousesite huolellisesti ja säilyttää se.