

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ENETIA Energy Infrastructure Fund

(ISIN: CH0016032937, Anteilsklasse: A EUR – EUR)

Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd., Teil der Carne Group

Website: www.carnegroup.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 43 547 20 10.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd. der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Dieses PRIIP und die Verwaltungsgesellschaft sind in Schweiz zugelassen.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 01/02/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Fonds ENETIA Energy Infrastructure Fund (der „Anlagefonds“), einem vertraglichen Anlagefonds der Kategorie „Effektenfonds“.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) von Gesellschaften weltweit, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.

Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI World Utilities Sector Total Return Index, der den globalen Versorgungs-Sektor repräsentiert.

Anteilsklassenpolitik:

Der Nettoertrag wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet. Bis zu 30% des Nettoertrages können auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Zürich kaufen oder verkaufen.

Privatanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und berechnete Gegenparteien, die eine übergreifende Vermögensbildung anstreben und einen mittelfristigen Anlagehorizont anstreben. Dieser Fonds wendet sich an Anleger mit Grundkenntnissen bzw. mit Erfahrungen bei Finanzprodukten. Der Anleger ist bereit, finanzielle Verluste zu tragen und verzichtet auf Kapitalgarantien.

Verwahrstelle

Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich.

Weitere Informationen

Beachten Sie bitte den Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

Sofern in diesem Dokument keine andere Definition angegeben ist, haben alle hierin aufgeführten Begriffe und Ausdrücke die im aktuellen Fondsprospekt angegebene Bedeutung.

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

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich von dieser Angabe abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei

ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Angaben zu den sonstigen Risiken finden Sie im Prospekt unter www.carnegroup.com.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie sich für eine Anteilsklasse in einer Fremdwährung entscheiden, sind Sie dem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite wird vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Lokalwährung abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahren | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | 10 000 EUR | |
| Szenarien | | 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 | 1 410 EUR | 1 530 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -85,90% | -31,30% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 870 EUR | 9 990 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,30% | -0,02% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 780 EUR | 14 840 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7,80% | 8,21% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12 650 EUR | 17 580 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 26,50% | 11,94% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2022 und Januar 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Depotbank getrennt. Wenn die SICAV nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für einen solchen Fall sind weder eine Garantie noch ein Entschädigungssystem für Anleger vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und darüber, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

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 sofern zutreffend. 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 - 10 000 EUR werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 633 EUR | 3 573 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6,3% | 4,8% pro Jahr |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 13,01 % vor Kosten und 8,21 % nach Kosten liegen wird.

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. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 2,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag; in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. | Bis zu 200 EUR |
| Ausstiegskosten | Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine solche erheben. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 155 EUR |
| Transaktionskosten | 0,62% 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. | 62 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | 20,00% pro Jahr. Die Performance Fee beträgt max. 20% der positiven Differenz zwischen der prozentualen Entwicklung pro Anteil und der prozentualen Entwicklung des Vergleichsindexes MSCI World Utilities Sector Total Return Index, berechnet auf dem Nettoinventarwert des jeweiligen Fondsvermögens seit Lancierung (mit MSCI World Utilities Sector Total Return Index). | 216 EUR |

(*) Bei Produkten mit Erfolgsgebühren hängt der tatsächliche Betrag davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an dem Produkt an jedem gewöhnlichen Geschäftstag ohne Vertragsstrafe kaufen oder verkaufen, wie in den Fondsunterlagen näher angegeben. Wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile bitte an Ihren Broker, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann sich dadurch das Risiko einer geringeren Anlagerendite oder eines Verlusts erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese Beschwerde auf folgende Weise einreichen: per E-Mail: complaints@carnegroup.com, per Post: Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd., Beethovenstrasse 48, 8002 Zürich.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts und des vorliegenden Dokuments, des jüngsten Jahresberichts und des etwaigen späteren Halbjahresberichts, sowie den jüngsten Anteilspreis erhalten Sie von www.carnegroup.com und www.fundinfo.com.

Informationen über die Performance des Produkts bis zu zehn Jahre zurück in die Vergangenheit sowie über Berechnungen früherer monatlicher Performanceszenarien finden Sie unter:

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Carne_CH0016032937_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Carne_CH0016032937_de.pdf