

## Faktablad

### CIP Global Energy Transition Feeder SICAV - CIP GET Feeder – I, Class L<sub>Y1</sub> (Acc) EUR

#### Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

#### Produkt

<b>Produkt:</b>	Klass L <sub>Y1</sub> (Acc) EUR i CIP GET Feeder – I, en delfond till CIP Global Energy Transition Feeder SICAV ("fonden")
<b>Produktutvecklare:</b>	Copenhagen Infrastructure Partners P/S ("AIF-förvaltaren")
<b>ISIN-nummer:</b>	LU2861049596
<b>Kontaktuppgifter:</b>	<a href="http://www.cip.com">www.cip.com</a> Gdanskgade 18, 12. DK-2150 Nordhavn, Danmark +45 70 70 51 51 <a href="mailto:cip@cip.com">cip@cip.com</a>
<b>Behörig myndighet:</b>	Den danska finansinspektionen ("DFSA") är ansvarig för tillsynen av AIF-förvaltaren vad gäller detta faktablad
<b>Pass och auktorisation:</b>	Fonden är auktoriserad av den luxemburgska finansiella tillsynsmyndigheten, <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> ("CSSF"). Fonden får marknadsföras i Danmark och andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt artikel 31 och 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, AIFM-direktivet ("AIFMD"). AIF-förvaltaren är fondens alternativa investeringsförvaltare som står under tillsyn av den danska finansinspektionen (DFSA)
<b>Datum då faktabladet upprättades:</b>	3 juni 2024

**Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå**

#### Vad innebär produkten?

##### Typ

Andelar i fonden, ett öppet Luxemburgbaserat investmentbolag med rörligt aktiekapital och flera olika avdelningar (SICAV, *société d'investissement à capital variable*). Fonden har en paraplystruktur och består av en eller flera delfonder, som regleras av del II i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Class L<sub>Y1</sub> (Acc) EUR är en "ackumulerande" andelsklass. En investerare som tecknar sig för andelar i en ackumulerande andelsklass kommer istället för utdelning från fonden som lämnas i form av kontanter för dessa andelar, att få dessa belopp återinvesterade i andelsklassen.

##### Löptid

Den här fonden har ingen förfallodag utan har inrättats på obestämd tid. För information om fondens rekommenderade innehavstid och policy för inlösen, se avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?" nedan.

##### Mål

Fonden kommer, i egenskap av feederfond (matarfond) att investera alla, eller i stort sett alla, tillgångarna i en eller flera delfonder till CIP Global Energy Transition Master SCSP, ett särskilt kommanditbolag i Luxemburg (*SCSp, société en commandite spéciale*) ("masterfond"), som är mottagarfonden. Masterfonden (mottagarfonden) strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att investera alla, eller i stort sett alla, sina tillgångar genom en aggregerande enhet (tillsammans med eventuella fondstrukturer som är parallella med masterfonden (mottagarfonden)) i syfte att inneha sina investeringar indirekt. Fonden strävar efter att generera kapitaltillväxt för sina investerare på medellång till lång sikt genom att ge exponering mot ett brett utbud av förnybara energitillgångar och -verksamheter genom att investera i en portfölj med befintliga och framtida privata marknadsfonder som förvaltas och/eller drivs av eller är anslutna till AIF-förvaltaren eller som AIF-förvaltaren ger rådgivning om, spridda över olika strategier och löptider (kollektivt benämnda "de underliggande CIP-fonderna"). Fonden, masterfonden (mottagarfonden) och/eller varje finansiellt instrument för investeringsinnehav kan också ta del av möjligheter till saminvesteringar, närhelst de uppstår, tillsammans med en eller flera CIP-förvaltade fonder, inklusive de underliggande CIP-fonderna, eller direkta transaktioner (tillsammans med primära och sekundära investeringar i underliggande CIP-fonder, "privata investeringar").

Fonden har vissa mål för portföljallokering med avseende på fondens bruttotillgångar som under normala marknadsförhållanden omfattar ett ungefärligt innehav av: i) 80 procent av tillgångarna i privata investeringar och ii) 20 procent av tillgångarna i penningmarknadsfonder, kontanter, likvida medel samt andra typer av likvida värdepapper. Fonden är en alternativ investeringsfond som förvaltas aktivt av AIF-förvaltaren, som agerar som fondens alternativa investeringsförvaltare enligt AIFM-direktivet ("AIFMD"). Investerares har ingen bestämmanderätt över fondens investeringar. Vissa tekniker för tillgångsförvaltning kan användas på fondnivå, inklusive hävstång eller skuldpaper för alla ändamål samt derivat i säkringssyfte. Information om hur man kan beställa fondens informationsbroschyr, årsredovisning och halvårsredogörelser finns i avsnittet "Övrig relevant information", nedan.

##### Hållbarhet

Fonden kommer att främja vissa miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU-förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("disclosureförordningen") och fonden kommer således att klassificeras som en finansiell produkt enligt disclosureförordningens artikel 8. Fonden åtar sig dessutom att investera minst 50 procent av sina tillgångar i "hållbara investeringar" enligt betydelsen i disclosureförordningens artikel 2(17).

##### Förvaringsinstitut

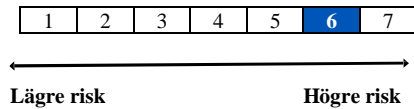
AIF-förvaltaren har utsett The Bank of New-York SA/NV Luxembourg Branch till förvaringsinstitut för fonden ("förvaringsinstitutet").

##### Målgrupp

Fonden kommer främst att förmedlas via finansiella mellanhänder som vanligtvis lägger gränser för kundernas nettoförmögenhet och ställer andra krav. Fonden är avsedd för icke-professionella investerare som kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och/eller som tillhandahållits rådgivning av en finansiell mellanhänder med avseende på en sådan investering. Fonden lämpar sig endast för investerare som i) har tillräckligt stor erfarenhet och teoretisk kunskap för att bedöma risken med att investera i fonden, ii) har en långsiktig investeringshorisont, och iii) har råd att förlora hela sin investering. Det lägsta teckningsbeloppet för fonden kommer att vara antingen a) 25.000 euro eller b) det lägsta teckningsbeloppet som krävs enligt lokal lagstiftning för aktuell icke-professionell investerare, beroende på vilket belopp som är högst.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 10 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få mindre tillbaka. Du kanske inte kommer kunna sälja din produkt så lätt eller kanske du måste sälja till ett pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken. Fonden är noterad i euro.**

**Du kan få betalningar i en annan valuta. Din slutliga avkastning beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Andra väsentliga risker som är relevanta framgår av fondens informationsbroschyr under "General Risk Factors, Potential Conflicts of Interest and Other Considerations" och bilaga 1, "Specific Risk Factors to CIP GET – I and Other Considerations". Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om fonden inte kan betala dig vad den är skyldig kan du förlora hela din investering.

## Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 10 år Exempel på investering: 10.000 euro				
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	6.255 euro	7.018 euro	7.537 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	-37,4%	-6,8%	-2,8%
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	7.145 euro	10.208 euro	16.951 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	-28,5%	0,4%	5,4%
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	10.212 euro	16.062 euro	23.653 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	2,1%	9,9%	9,0%
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	11.224 euro	18.561 euro	35.352 euro
	Genomsnittlig avkastning per år	12,2%	13,2%	13,5%

## Vad händer om produktutvecklaren inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust (som motsvarar hela eller delar av din investering i fonden) om fonden kommer på obestånd vilket leder till att AIF-förvaltaren under sådana förhållanden inte kan göra några utbetalningar. En sådan potentiell förlust täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. De tillgångar i fonden som är finansiella instrument som kan depåförvaras kommer att anförtros förvaringsinstitutet för förvaring. Beträffande de tillgångar som inte utgör finansiella instrument som kan depåförvaras har förvaringsinstitutet en skyldighet att kontrollera fondens innehav av sådana tillgångar och föra register över dessa.

Om fonden eller AIF-förvaltaren kommer på obestånd kommer de tillgångar i fonden som utgör finansiella instrument som kan depåförvaras att anförtros förvaringsinstitutet för förvaring. Tillgångar som inte utgör finansiella instrument som kan depåförvaras omfattas inte av samma förvaringsskyldighet. Om förvaringsinstitutet eller en tredje man som agerar för dess räkning kommer på obestånd, kan fonden drabbas av ekonomisk förlust. Denna risk mildras i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lagar och regler måste hålla sina egna tillgångar åtskilda från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ansvarar även gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster, exempelvis sådana som uppstår på grund av att det av oaksamhet eller avsiktligt inte uppfyller sina åtaganden på rätt sätt (med vissa begränsningar).

## Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

### Kostnader över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur fonden presterar (om tillämpligt). Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För andra innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 euro investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
<b>Totala kostnader</b>	795 euro	1.765 euro	4.482 euro
<b>Årliga kostnadseffekter (*)</b>	7,95%	2,95%	2,95%

\*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning över tid. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,95% före kostnader och 9,00% efter kostnader.

## Kostnadssammansättning<sup>1</sup>

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift men personen som säljer fonden till dig kan göra det. Detta tas inte med i beräkningen i denna tabell.	0 euro
<b>Inlösenkostnader</b>	Class L <sub>Y1</sub> (Acc) EUR Shares som löses in inom 36 månader från teckningsdatumet kommer att påföras ett avdrag för förtida inlösen om upp till 5 procent av de inlösta andelarnas nettoandelsvärde (NAV).	Upp till 500 euro
Löpande kostnader som tas ut varje år		
<b>Förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader</b>	Upp till 2,95% av värdet på din investering per år. <sup>2</sup>	Upp till 295 euro
<b>Transaktionskostnader</b>	Vi tar inte ut någon transaktionskostnad.	0 euro
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
<b>Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest</b>	Vi tar inte ut någon resultatrelaterad avgift. Under vissa förhållanden kan allokeringar av särskilda vinstandelar (s.k. carried interest) uppstå i relation till saminvesteringar som fonden gjort vid sidan av andra fonder som är förvaltade av AIF-förvaltare.	0 euro

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

### Rekommenderad innehavstid: 10 år.

Denna period har valts för att göra det möjligt att jämföra fonden med andra produkter och eftersom fonden endast är lämplig som en långsiktig investering för personer med tillräckliga finansiella medel som inte behöver likviditet på kort sikt från sin investering. Detta är inte en rekommendation att lösa in din investering efter denna tid och medan längre innehavsperioder ger längre tid för fonden att genomföra sin strategi, kan resultatet av en innehavsperiod med avseende på investeringsavkastning inte garanteras. Att lösa in dina andelar i fonden före den rekommenderade innehavsperioden kan påverka din avkastning negativt och öka riskerna förknippade med din investering, vilket eventuellt skulle kunna leda till att en förlust kristalliseras. Vi förväntar oss inte att det kommer att finnas en offentlig marknad för denna andelsklass och det kan därför vara svårt för dig att sälja dina andelar.

Inlösen förväntas erbjudas kvartalsvis till nettoandelsvärdet ("NAV") per den sista kalenderdagen i kvartalet (respektive "inlösendatum"). Class L<sub>Y1</sub> (Acc) EUR Shares som löses in inom 36 månader efter teckningsdatumet påförs en tidig inlösenavgift om 5 procent av de inlösta andelarnas nettoandelsvärde (NAV). För att undanröja alla tvivel, om du har köpt andelar i flera omgångar kommer en begäran om inlösen att behandlas på ett sådant sätt att de först tecknade andelarna löses in först med avseende på ett eventuellt avdrag för förtida inlösen. Inlösen kommer i regel att begränsas till 5 procent av nettoandelsvärdet (NAV) per kvartal (mätt som NAV vid närmast föregående månadsslut).

En begäran om inlösen skall vara Central Administration tillhanda senast kl. 17:00 CET minst fyrtiofem (45) kalenderdagar före inlösendatumet. Fonden förväntar sig att utbetalning av inlösenbeloppet (i kontanter) i regel kommer att ske inom tio (10) kalenderdagar efter beräkningsdatumet för nettoandelsvärdet (NAV). Endast under exceptionella omständigheter, inte regelmässigt, kan fondens portföljförvaltare göra ett undantag och ändra eller skjuta upp inlösenprogrammet, helt eller delvis, om portföljförvaltaren anser att denna åtgärd rimligtvis ligger i fondens intresse och fondens investerarens intresse. Under vissa omständigheter som fastställs av fondens styrelse efter eget gottfinnande, exempelvis under perioder av ekonomisk volatilitet eller volatilitet på marknaden, till följd av en force majeure-händelse, som ett resultat av bristande likviditet i fondens underliggande tillgångar och/eller på grund av ett stort antal förfrågningar om inlösen på ett eller flera inlösendatum, kan en inlösenavgift om upp till 10 procent av de inlösta andelarnas nettoandelsvärde (NAV) tillämpas.

## Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra klagomål på fonden, eller på hur AIF-förvaltaren uppträder, var vänlig kontakta oss på:

Adress: Gdanskgade 18, 12.  
DK-2150 Nordhavn  
Danmark

Telefonnummer: +45 70 70 51 51

E-postadress: [complaints@cip.com](mailto:complaints@cip.com)

Eventuella klagomål på hur din rådgivare eller distributör uppträder ska adresseras till rådgivaren eller distributören i fråga.

## Övrig relevant information

Informationen i detta faktablad kompletteras med bolagsordningen och informationsbroschyren som kommer att tillhandahållas investerare före teckning, antingen direkt eller via finansiella mellanhänder, såsom föreskrivs i lag. Ytterligare information om fonden, såsom fondens informationsbroschyr, den senaste årsberättelsen och eventuella påföljande halvårsredogörelser, samt de senaste andelskurserna för fondandelarna, såsom föreskrivs i lag, finns att tillgå på engelska utan kostnad, från [www.get.cip.com](http://www.get.cip.com).

När potentiella investerare beslutar om de ska investera i fonden eller inte måste de förlita sig på sin egen granskning av fonden, inklusive de fördelar och risker som gäller. Potentiella investerare bör noga läsa och behålla informationsbroschyren.

<sup>1</sup> De kostnader som anges i detta dokument speglar de uppskattade kostnaderna på fondnivå.

<sup>2</sup> Förvaltningsavgifter som betalas till Copenhagen Infrastructure Partners P/S av de underliggande CIP-fonderna med avseende på fondens direkta eller indirekta investeringar i sådana underliggande CIP-fonder kommer att reducera förvaltningsavgiften för fonden på euro-per-euro-basis, men fondens förvaltningsavgift kommer aldrig att understiga noll ("kvittningsmekanismen"). Eventuella avstämningar av de förvaltningsavgifter som ska erläggas av fonden i samband med en investering i en underliggande CIP-fond (och som ska betalas till den underliggande CIP-fondens förvaltare) med avseende på den underliggande CIP-fondens investeringar som sker innan fondens egna investeringar i den underliggande CIP-fonden (oavsett om dessa kapitaliseras i förvärvskostnaden av den aktuella investeringen eller ej) kommer inte att vara föremål för kvittningsmekanismen. Sådana avstämningar betraktas därmed inte som en del av fondens förvaltningsavgift utan ingår istället i justeringarna av investeringsvärdet.