Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΕ)

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από τον νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, τα έξοδα, τα πιθανά κέρδη και τις απώλειες αυτού του προϊόντος και να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Η Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (ο «**ΔΟΕΕ**») υποχρεούται να συντάξει και να δημοσιεύσει το παρόν έγγραφο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2268 (ο «**Κανονισμός**»). Ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον κανονισμό μεθοδολογία κατά την κατάρτιση του εγγράφου, μεταξύ άλλων και για τον προσδιορισμό του Συνοπτικού Δείκτη Κινδύνου και τον υπολογισμό των σεναρίων επιδόσεων. Ο ΔΟΕΕ θεωρεί ότι η μεθοδολογία που προβλέπεται από τον κανονισμό για την κατάρτιση των πληροφοριών στο παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί κυρίως για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και όχι για μετοχές αυτού του τύπου κεφαλαίου και, στην περίπτωση αυτού του ειδικού προϊόντος, παράγει αποτελέσματα τα οποία, κατά την άποψη του ΔΟΕΕ, θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τα αποτελέσματα του Επιμέρους Οργανισμού.

Προϊόν

Όνομα του προϊόντος	Κατηγορία I-1D πλήρως καταβεβλημένες μετοχές χωρίς ονομαστική αξία η κάθε μία στον Επιμέρους Οργανισμό Stonepeak-Plus Infrastructure (ο «**Επιμέρους Οργανισμός**»), έναν επιμέρους οργανισμό της Stonepeak-Plus S.A. SICAV - UCI Μέρος II (η «**Εταιρεία**»), με αριθμό RCS: B293836. Ο Επιμέρους Οργανισμός έχει κοινοποιηθεί για εμπορική προώθηση στο Λουξεμβούργο και σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
Όνομα κατασκευαστή PRIIP	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (ο «**ΔΟΕΕ**»)
ISIN	LU3015685681
Δικτυακός τόπος για τον κατασκευαστή PRIIP	https://www.carnegroup.com.
Αριθμός τηλεφώνου	Καλέστε το +352 26 73 23 54 για περισσότερες πληροφορίες
Αρμόδια Αρχή	Η Εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (η «**CSSF**»). Η CSSF είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ΔΟΕΕ σε σχέση με το παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
Ημερομηνία παραγωγής του KID	15 Οκτωβρίου 2026

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ενδεχομένως να είναι δύσκολο να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Μετοχές Κατηγορίας I-1D χωρίς ονομαστική αξία στον Επιμέρους Οργανισμό (οι «**Μετοχές**»). Η Εταιρεία είναι οργανισμός ανοικτού τύπου, οργανωμένος ως εταιρεία επενδύσεων πολλαπλών τμημάτων στο Λουξεμβούργο με μεταβλητό κεφάλαιο (*société d'investissement à capital variable*), η οποία έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*). Η Εταιρεία έχει δομή «μανδύα» που αποτελείται από έναν ή περισσότερους επιμέρους οργανισμούς με διαχωρισμένη περιουσία και είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Μέρος II του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ο «**νόμος του 2010**»). Τα δικαιώματα των επενδυτών και των πιστωτών που αφορούν έναν επιμέρους οργανισμό ή που έχουν προκύψει σε σχέση με τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη ρευστοποίηση ενός Επιμέρους Οργανισμού περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω Επιμέρους Οργανισμού. Κανένας Επιμέρους Οργανισμός δεν θα φέρει ευθύνη με τα δικά του περιουσιακά στοιχεία για τις υποχρεώσεις άλλου Επιμέρους Οργανισμού. Οι επενδυτές δεν έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν την επένδυσή τους σε έναν Επιμέρους Οργανισμό με επένδυση σε άλλον Επιμέρους Οργανισμό της Εταιρείας.
Η Κατηγορία I-1D είναι «Κατηγορία Διανομής». Κατά συνέπεια, οι διανομές (οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται στην ΚΑΕ των Μετοχών) θα γίνονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») και υπόκεινται σε εύλογα αποθεματικά για την πληρωμή αναλογούντος μέρους των σχετικών εξόδων και άλλων υποχρεώσεων του Επιμέρους Οργανισμού που αναλογούν στις εν λόγω Μετοχές, και υπόκεινται στην κατανομή τυχόν απαιτούμενων φορολογικών παρακρατήσεων και στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αν και οι εξαγορές αναμένεται να προσφέρονται σε τριμηνιαία βάση, ο Επιμέρους Οργανισμός προσφέρει περιορισμένα δικαιώματα εξαγοράς. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εξαγοράς μπορείτε να βρείτε στην ενότητα *«Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να πάρω χρήματα νωρίτερα;»* παρακάτω.
Η Quintet Private Bank (Europe) S.A. έχει οριστεί ως θεματοφύλακας του Οργανισμού.

Διάρκεια

Ο Επιμέρους Οργανισμός έχει συσταθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η αξία του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Οργανισμού έχει μειωθεί ή δεν έχει φθάσει σε ένα ποσό που καθορίζεται από την Εταιρεία ως το ελάχιστο επίπεδο για την οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Επιμέρους Οργανισμού ή οποιασδήποτε κατηγορίας Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της κατηγορίας I-1D), ή όταν πολιτικές, κανονιστικές, οικονομικές ή νομισματικές αλλαγές θα είχαν ουσιώδεις δυσμενείς συνέπειες στις επενδύσεις του Επιμέρους Οργανισμού, η Εταιρεία μπορεί, κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης προς τους μετόχους, να εξαγοράσει υποχρεωτικά όλες τις σχετικές Μετοχές του Επιμέρους Οργανισμού στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μετοχή (λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τιμές πραγματοποίησης των επενδύσεων και τα έξοδα πραγματοποίησης), όπως υπολογίζονται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο η εν λόγω απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. Η εκκαθάριση του Επιμέρους Οργανισμού για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν θετικής ψήφου των μετόχων του Επιμέρους Οργανισμού σε κανονικά συγκληθείσα συνέλευση των μετόχων. Το εν λόγω ψήφισμα μπορεί να ληφθεί χωρίς απαίτηση απαρτίας και με απλή πλειοψηφία των Μετοχών που είναι παρούσες ή εκπροσωπούνται.

Στόχοι

Ο επενδυτικός στόχος του Επιμέρους Οργανισμού είναι να επιδιώκει την επίτευξη ισχυρών συνολικών αποδόσεων, με έμφαση στην αύξηση της αξίας του κεφαλαίου και, σε μικρότερο βαθμό, τη δημιουργία τρεχόντων εσόδων. Ο Επιμέρους Οργανισμός θα επενδύει, ως τροφοδοτικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο του ενεργητικού του στο Stonepeak-Plus Infrastructure Master Fund SCSp - RAIF (το «**Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»). Ο στόχος και οι στρατηγικές των επενδύσεων, οι σχετικοί παράγοντες κινδύνου και οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, τα δικαιώματα εγγραφής και απόσυρσης/εξαγοράς, ο υπολογισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού, οι αμοιβές και τα έξοδα, οι φορολογικές και κανονιστικές πτυχές και άλλες πτυχές των δραστηριοτήτων του Κύριου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ουσιαστικά ταυτόσημες με εκείνες του Επιμέρους Οργανισμού. Μέσω της επένδυσής του στο Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο Επιμέρους Οργανισμός θα επιδιώκει γενικά να επενδύει ή/και να αναλαμβάνει κεφαλαιακές δεσμεύσεις ύψους 80% έως 85% του καθαρού ενεργητικού του (συν το ποσό οποιουδήποτε δανεισμού για επενδυτικούς σκοπούς) σε «Επενδύσεις σε Υποδομές», οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τύπους περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεις σε (i) επικοινωνίες και ψηφιακές υποδομές, (ii) μεταφορές και logistics, (iii) ενέργεια και υποδομές ενεργειακής μετάβασης, (iv) κοινωνικές υποδομές και (v) άλλα έργα. Οι επενδύσεις μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους, όπως μέσω άμεσων επενδύσεων, δευτερογενών επενδύσεων και πρωτογενών αναλήψεων υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο των κύριων επενδυτικών στρατηγικών του, ο Επιμέρους Οργανισμός αναμένεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Ο Επιμέρους Οργανισμός διαχειρίζεται ενεργά και δεν παρέχει στους επενδυτές καμία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία και δεν θα χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς.

Προοριζόμενος ιδιώτης επενδυτής

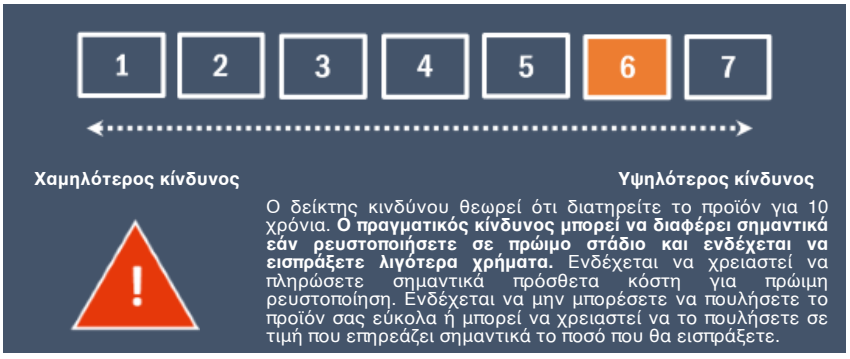
Μια επένδυση στον Επιμέρους Οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο έναντι ελάχιστης δέσμευσης τουλάχιστον USD 25.000. Το προϊόν προορίζεται για επενδυτές υψηλού πλούτου, διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και άλλους ιδιώτες επενδυτές, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών στη δικαιοδοσία σας, οι οποίοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης ή/και έχουν λάβει συμβουλές από τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές τους σχετικά με μια τέτοια επένδυση. Οι Μετοχές είναι κατάλληλες μόνο για επενδυτές: (i) οι οποίοι κατανοούν τον δυνητικό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και ότι ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη ρευστότητα στις υποκείμενες επενδύσεις του Επιμέρους Οργανισμού- (ii) οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ζημίες (που ενδέχεται να ισούνται με το σύνολο του επενδυμένου ποσού) οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από μια τέτοια επένδυση- (iii) για τους οποίους η επένδυση στον Επιμέρους Οργανισμό αποτελεί μέρος ενός διαφοροποιημένου επενδυτικού προγράμματος- και (iv) οι οποίοι κατανοούν πλήρως και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους που ενέχει ένα τέτοιο επενδυτικό πρόγραμμα. Οι Μετοχές μπορούν να προσφέρονται μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι γενικά έχουν κατώτατα όρια καθαρής θέσης πελατών και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή τους για να συζητήσουν την πιθανή επιλεξιμότητα και καταλληλότητα για επενδύσεις στον Επιμέρους Οργανισμό. Οι μετοχές της κατηγορίας I-1D θα είναι διαθέσιμες στους επενδυτές που πληρούν τις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις επένδυσης (στο εκάστοτε νόμισμα).

Περίοδος διακράτησης

Δεν υπάρχει συνιστώμενη περίοδος διακράτησης, αλλά για να καταστεί το προϊόν συγκρίσιμο με άλλα, στο παρόν έγγραφο έχει υιοθετηθεί περίοδος 10 ετών.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω ως αντάλλαγμα;

Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου θεωρεί ότι διατηρείτε το προϊόν για 10 χρόνια. **Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να εισπράξετε λιγότερα χρήματα.** Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε σημαντικά πρόσθετα κόστη για πρώιμη ρευστοποίηση. Ενδέχεται να μην μπορέσετε να πουλήσετε το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσετε σε τιμή που επηρεάζει σημαντικά το ποσό που θα εισπράξετε.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω των κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Κατατάξαμε το προϊόν αυτό στην κατηγορία 6 σε κλίμακα έως το 7, η οποία είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Αυτό κατατάσσει τις πιθανές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις σε υψηλό επίπεδο και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα του Επιμέρους Οργανισμού να σας πληρώσει. **'Εχετε επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου. Ενδέχεται να λάβετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, οπότε η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη στον παραπάνω δείκτη.**

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου δεν περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που ενέχουν οι Μετοχές και, ως εκ τούτου, δεν αντιπροσωπεύει τον συνολικό κίνδυνο για τον επενδυτή. Η Εταιρεία ενδέχεται να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν αβεβαιότητες αποτίμησης και απόδοσης και κίνδυνο ρευστότητας. Η ενότητα «Λοιπές σχετικές πληροφορίες» παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι επενδυτές. Η επένδυση αυτή ενέχει υψηλό βαθμό κινδύνου και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν ο επενδυτής μπορεί να επωμισθεί την απώλεια ολόκληρης της επένδυσής του. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων ή της απόδοσης της επένδυσης. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, οπότε μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε τα οφειλόμενα, μπορεί να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου που επενδύσατε στην Εταιρεία διατρέχει κίνδυνο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λάβετε πίσω οποιοδήποτε ή ολόκληρο το ποσό που επενδύσατε σε περίπτωση εξαγοράς ή μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας. Επιπλέον, η φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής σας μπορεί να έχει αντίκτυπο στα ποσά που λαμβάνετε.

Σενάρια επιδόσεων

Το τι θα αποκομίσετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε αποτελέσματα του παρελθόντος και σε ορισμένες παραδοχές. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Παράδειγμα επένδυσης	USD 10,000	
		Εάν αποχωρήσετε μετά από 10 έτη
Σενάρια		
Ελάχιστη	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.	
Δυσμενές σενάριο	Τι θα μπορούσατε να εισπράξετε αφού αφαιρεθούν τα έξοδα	USD 16,500
	Μέση απόδοση κάθε έτος	5.1%
Μετριοπαθές σενάριο	Τι θα μπορούσατε να εισπράξετε αφού αφαιρεθούν τα έξοδα	USD 29,690
	Μέση απόδοση κάθε έτος	11.5%
Ευνοϊκό σενάριο	Τι θα μπορούσατε να εισπράξετε αφού αφαιρεθούν τα έξοδα	USD 33,240
	Μέση απόδοση κάθε έτος	12.8%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσατε να εισπράξετε μετά από τα επόμενα 10 χρόνια σύμφωνα με διάφορα σενάρια, υποθέτοντας ότι επενδύετε USD 10,000. Τα σενάρια που παρουσιάζονται απεικονίζουν πώς θα μπορούσε να αποδώσει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης με βάση στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η αξία της επένδυσης αυτής και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Αυτό που θα εισπράξετε ποικίλλει ανάλογα με την πορεία της αγοράς και το χρονικό διάστημα που θα διατηρήσετε την επένδυση/το προϊόν.

Οι τιμές που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα εισπράξετε.

Τι θα συμβεί εάν η Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;
Το ενεργητικό και το παθητικό του Επιμέρους Οργανισμού διαχωρίζονται από εκείνα των άλλων επιμέρους οργανισμών της Εταιρείας (εάν υπάρχουν) και από εκείνα του κατασκευαστή ή του θεματοφύλακα. Εάν ο Επιμέρους Οργανισμός δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει τα οφειλόμενα, ενδέχεται να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται καμία εγγύηση επενδυτή ούτε σύστημα αποζημίωσης.

Ποια είναι τα έξοδα;

Παρουσίαση των εξόδων

Ο ετήσιος αντίκτυπος εξόδων δείχνει τον αντίκτυπο που θα έχουν τα συνολικά έξοδα που πληρώνετε στην υποθετική απόδοση της επένδυσής σας. Τα συνολικά έξοδα λαμβάνουν υπόψη τα εφάπαξ, τα διαρκή και τα έκτακτα έξοδα.
Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι τα σωρευτικά έξοδα του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν πιθανές ποινές πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία βασίζονται στην υπόθεση ότι επενδύετε USD 10,000. Τα στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Έξοδα με την πάροδο του χρόνου

Το πρόσωπο που σας πουλάει το προϊόν ή σας συμβουλεύει για αυτό δύναται να χρεώνει και άλλα έξοδα. Σε αντίστοιχη περίπτωση, το άτομο αυτό θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έξοδα και θα σας δείξει τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα τα έξοδα στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επενδυτικά σενάρια USD 10,000	**Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος**	**Εάν αποχωρήσετε μετά από 5 έτη**	**Εάν αποχωρήσετε μετά από 10 έτη**
Συνολικά έξοδα	USD 909	USD 2,884	USD 10,768
Ετήσιος αντίκτυπος εξόδων (*)	8.5%	3.5%	3.5%

(*) Αυτός δείχνει πώς τα έξοδα μειώνουν την απόδοσή σας με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε στην ενδεικτική συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 10 ετών, η μέση ετήσια απόδοση προβλέπεται να είναι 15.0% προ εξόδων και 11.5% μετά τα έξοδα.

Σύνθεση εξόδων

Εφάπαξ έξοδα κατά την είσοδο ή την αποχώρηση	Ποσοστό εξόδων	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος
Έξοδα εισόδου	0.0% Ο αντίκτυπος των εξόδων που πληρώνετε κατά την είσοδο στην επένδυσή σας.	USD 0
Έξοδα αποχώρησης	5.0% - Ο αντίκτυπος των εξόδων αποχώρησης από την επένδυσή σας. Οι μετοχές που εξαγοράζονται εντός 24 μηνών από την έκδοσή τους μπορεί να υπόκεινται σε μείωση 5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους. Διαφορετικά, δεν χρεώνεται τέλος αποχώρησης. Ωστόσο, το άτομο που σας πουλάει το προϊόν μπορεί να σας το χρεώσει.	USD 526
Διαρκή έξοδα		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα	1.6% Ο αντίκτυπος των εξόδων που αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας και των εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας.	USD 169
Έξοδα συναλλαγών[1]	0.0% Πρόκειται για μια εκτίμηση των εξόδων που προκύπτουν κατά την αγοραπωλησία των υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.	USD 0
Έκτακτα έξοδα που πραγματοποιούνται υπό ειδικές συνθήκες		
Αμοιβές απόδοσης και συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας	2.0% Ο αντίκτυπος της αμοιβής απόδοσης[2]. Τα αφαιρούμε αυτά από την επένδυσή σας, εάν υπερβεί τα σχετικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο έγγραφο προσφοράς της Εταιρείας.	USD 213

[1]Τα νομικά και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων έχουν συμπεριληφθεί στα «λοιπά διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα».
[2]Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει την κατανομή της συμμετοχής στην απόδοση που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να πάρω χρήματα νωρίτερα;

Καμία συνιστώμενη περίοδος διακράτησης.

Δεν υπάρχει συνιστώμενη περίοδος διακράτησης για το προϊόν. Οι μετοχές του Επιμέρους Οργανισμού είναι κατάλληλες μόνο ως μακροπρόθεσμη επένδυση για άτομα με επαρκή οικονομικά μέσα που δεν χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ρευστότητα από την επένδυσή τους. Δεν αναμένουμε να υπάρξει δημόσια αγορά για τις Μετοχές και συνεπώς μπορεί να είναι δύσκολο για εσάς να πουλήσετε τις μετοχές σας.

Οι εξαγορές αναμένεται να προσφέρονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (μείον τα ισχύοντα έξοδα και επιβαρύνσεις) την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (κάθε μία από αυτές είναι η «**Ημερομηνία Εξαγοράς**»). Οι ειδοποιήσεις εξαγοράς πρέπει να υποβάλλονται έως τις 12 το μεσημέρι ώρα Κεντρικής Ευρώπης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν στον οποίο εμπίπτει η σχετική ημερομηνία εξαγοράς. Στον βαθμό που ο ΔΟΕΕ κρίνει ότι αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του Επιμέρους Οργανισμού, δύναται (σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου) να παρατείνει τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προειδοποίησης έως και κατά 3 μήνες (ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ενδέχεται (i) να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή (ii) να κρίνεται αναγκαίο από τον ΔΟΕΕ κατά τη διακριτική του ευχέρεια), για παράδειγμα σε περίπτωση πιέσεων εξαγοράς, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων ή να διατηρηθεί η σταθερότητα της αγοράς σε περιόδους πίεσης ή ασυνήθιστης δραστηριότητας εξαγορών. Οι εξαγορές αναμένεται γενικά να διακανονίζονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ημερομηνία εξαγοράς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όχι σε συστημική βάση, ο Επιμέρους Οργανισμός μπορεί να προβεί σε εξαιρέσεις για την τροποποίηση ή αναστολή του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος. Η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού των συνολικών εξαγορών σε όλον τον Επιμέρους Οργανισμό θα περιορίζεται γενικά στο 5% της συνολικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ή των κυκλοφορουσών Μετοχών («**Ποσό Εξαγοράς**») κατά τη σχετική Ημερομηνία Εξαγοράς- υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαθέσιμη ρευστότητα του Επιμέρους Οργανισμού και με τη συγκατάθεση του διαχειριστή χαρτοφυλακίου, να επιλέξει να αυξήσει το Ποσό Εξαγοράς σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένη Ημερομηνία Εξαγοράς.

Κάθε μέτοχος, εφόσον δεν υπάρξει απαλλαγή ή τροποποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εντολοδόχους του, έχει υποχρέωση για διακράτηση των μετοχών του για τουλάχιστον 24 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με την καταβολή προμήθειας πρόωρης εξαγοράς ύψους 5% της σχετικής τιμής εξαγοράς και η εν λόγω προμήθεια αφαιρείται από την τιμή εξαγοράς που καταβάλλεται στους εξαγοράζοντες μετόχους.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με το προϊόν, τη συμπεριφορά του κατασκευαστή ή του ατόμου που συμβουλεύει ή πωλεί το προϊόν, οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
E-mail: complaints@carnegroup.com
Ταχυδρομείο: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

---

Λοιπές σχετικές πληροφορίες;

Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για τον Επιμέρους Οργανισμό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση των επενδύσεών τους στον Επιμέρους Οργανισμό. Προκειμένου να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν ή όχι στον Επιμέρους Οργανισμό, οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να βασίζονται στη δική τους εξέταση του Επιμέρους Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ενεχόμενων πλεονεκτημάτων και κινδύνων. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να διατηρήσουν το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και, ειδικότερα, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους παράγοντες κινδύνου που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο και το καταστατικό θα σας παρασχεθούν δωρεάν πριν από την εγγραφή σας, όπως απαιτείται από τον νόμο. Ωστόσο, οι υποψήφιοι επενδυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνουν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή του ενημερωτικού δελτίου ως νομικές, λογιστικές, επιχειρηματικές, επενδυτικές, συνταξιοδοτικές ή φορολογικές συμβουλές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Επιμέρους Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του Ενημερωτικού Δελτίου, του τελευταίου ετήσιου απολογισμού και κάθε μεταγενέστερου εξαμηνιαίου απολογισμού, καθώς και οποιουδήποτε ιστορικού προηγούμενων επιδόσεων (σε κάθε περίπτωση, εάν είναι διαθέσιμο), θα παρέχονται όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων. Ο αριθμός των ετών για τα οποία παρουσιάζονται στοιχεία παρελθουσών επιδόσεων είναι μηδέν.