Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Macquarie Energy Transition Infrastructure Fund (der **„Teilfonds“**), ein Teilfonds von **Macquarie S.C.A., SICAV** (der „**Fonds**“) **–** Anteile der Klasse A USD [Q](dist) (das „**Produkt**“).

Hersteller des Produkts: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Zuständige Behörde: CSSF) (der „**Hersteller**“).

Plattformberater: S64 Ventures Ltd **General Partner**: S64 (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU2711957964 **Website:** https://funds.s64capital.com/products/meti **Tel.:** +44 020 3103 6110

AIFM: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist der externe AIFM, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**“) in Luxemburg zugelassen ist und von dieser reguliert wird. Der AIFM hat das Portfoliomanagement an Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited („**Anlageverwalter**“) delegiert, die von der FCA zugelassen ist und reguliert wird. Der Teilfonds ist bei der CSSF registriert, wird aber nicht von ihr reguliert.

Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments: June, 2025

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist ein offener Teilfonds des Fonds, der eine Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds und variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) ist, die als Umbrella-Fonds gemäß Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „**Gesetz**“) in Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (*société en commandite par actions – SCA*) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung organisiert ist. Der Teilfonds ist zu regulatorischen Zwecken als alternativer Investmentfonds eingestuft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind gemäß dem Gesetz von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Fonds getrennt, ohne dass ein Recht auf Übertragung von Beteiligungen auf andere Teilfonds besteht. Die Verwahrstelle des Teilfonds ist CACEIS Investor Services Bank S.A. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

Laufzeit

Der Teilfonds wird auf unbestimmte Zeit fortbestehen, bis er unter bestimmten Umständen, wie im Fondsprospekt („Prospekt“) und im Nachtrag zum Teilfonds („Nachtrag“) beschrieben, liquidiert wird. Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile vierteljährlich beantragen, wie im Nachtrag beschrieben, vorbehaltlich der im Nachtrag dargelegten Einschränkungen. Weitere Informationen über die empfohlene Haltedauer und die Rücknahmebedingungen für den Teilfonds finden Sie weiter unten im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs und eine Rendite zu erzielen, indem er weltweit in Unternehmen und operative Vermögenswerte im Bereich der Energiewende investiert, wobei der Schwerpunkt auf ausgereiften Technologien liegt. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch direkte oder indirekte Investitionen in bestimmte Aktienanlagen zu erreichen, die voraussichtlich Folgendes umfassen werden:

(i) Möglichkeiten der Anlagen in operativen und in der Entwicklung befindlichen Vermögenswerten und Plattformen, einschließlich Investitionen in die zugrunde liegende Infrastruktur sowie in die Unternehmen, die für den Betrieb dieser Infrastruktur verantwortlich sind (**„direkte operative und in der Entwicklung befindliche Vermögenswerte“**);

(ii) Co-Investitionen zusammen mit Co-mingled Blind-Pool-Fonds (einschließlich des MGECO, wie unten definiert), die von Macquarie Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden; und

(iii) einen offenen alternativen Investmentfonds, der von einem verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters verwaltet wird, der Macquarie Green Energy and Climate Opportunities Fund, („**MGECO**“), der Anlagemöglichkeiten in Aktien und aktienähnlichen Anlagen verfolgt, wie im Abschnitt „MGECO – Anlageziel und -politik sowie Anlagebeschränkungen“ weiter unten beschrieben, indem er Zusagen an den MGECO leistet, zusammen, „**Illiquide Vermögenswerte**“.

Es wird erwartet, dass der Teilfonds zum Zeitpunkt der jeweiligen Investition etwa 70 %–85 % des NIW in solche Illiquiden Vermögenswerten anlegen wird.Um eine Liquiditätsreserve zu schaffen und zur Ertragsgenerierung beizutragen, werden die Vermögenswerte des Teilfonds, die nicht in illiquide Vermögenswerte investiert sind, in eine(n) oder mehrere der folgenden Bereiche investiert:

(i) liquide festverzinsliche Wertpapiere, liquide Eigenkapitalanlagen, Barmittel und bargeldähnliche Anlagen („**Investitionen an öffentlichen Märkten**“); und

(ii) Schuldtitel für Infrastruktur und infrastrukturnahe Kreditnehmer („**Infrastruktur-Fremdkapital**“).

Der Teilfonds wird in ein diversifiziertes Portfolio von zugrunde liegenden Anlagen investieren, wobei keine einzelne Investition 20 % der Vermögenswerte des Teilfonds überschreiten darf. Zur Beurteilung dieser Anforderung wird jede vom Teilfonds in dem MGECO getätigte Anlage durch die zugrunde liegenden Anlagen des MGECO betrachtet, und diese Grenze wird zum Zeitpunkt des Erwerbs einer solchen zugrunde liegenden Anlage durch den MGECO beurteilt. Die Anlagebeschränkung findet während des anfänglichen Investitionszeitraums (gemäß Definition im Nachtrag) keine Anwendung.

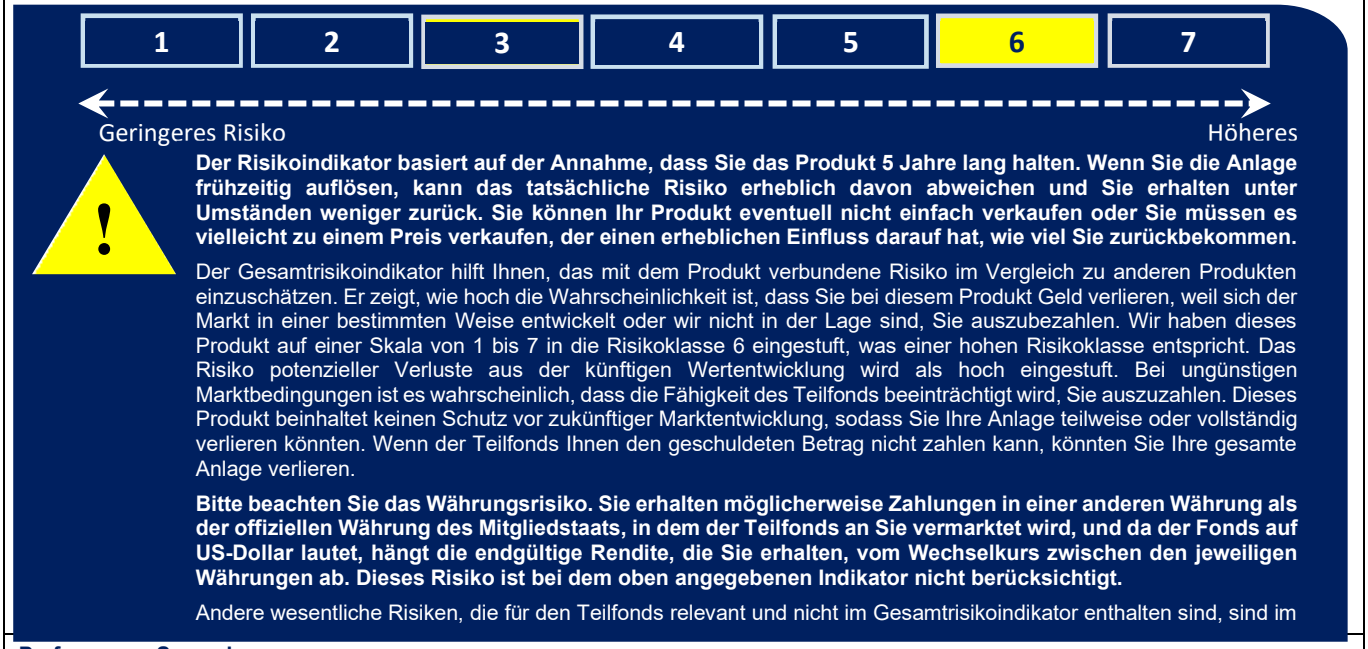
Der Teilfonds kann Absicherungsgeschäfte abschließen, um Währungsrisiken im Zusammenhang mit Anlagen zu steuern, unter anderem durch den Einsatz von Derivaten. Vorbehaltlich der im Nachtrag für den Teilfonds angegebenen Obergrenze für die Hebelung kann der Teilfonds für jeden Zweck, einschließlich der Finanzierung des gesamten oder eines Teils des für eine Anlage erforderlichen Kapitals, auch eine Hebelung einsetzen, Schulden aufnehmen und sonstige Kreditunterstützung gewähren. Diese Aktienklasse des Teilfonds ist ausschüttend verteilend.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds kann von professionellen Anlegern und zulässigen Kleinanlegern gezeichnet werden, wie im Fondsprospekt und im Nachtrag für den Teilfonds dargelegt. Der Teilfonds ist nur für Anleger bestimmt, die: (i) die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Teilfonds verstehen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können; (ii) über Kenntnisse alternativer Strategien (einschließlich (insbesondere) solcher Strategien, bei denen Fremdkapital zur Hebelung der Anlagen eingesetzt werden kann (wie bei diesem Teilfonds)) und die Finanzmärkte im Allgemeinen verfügen; (iii) in der Lage sind, ihre Anlage in dem Teilfonds langfristig zu halten; und (iv) in der Lage sind, einen Verlust ihrer Investition in Kauf zu nehmen oder die investierten Beträge nicht vollständig zurückzuerhalten. Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung ist der höhere der beiden folgenden Beträge: (i) EUR 25.000 (oder der Gegenwert in der jeweiligen Währung) oder (ii) der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, der gemäß den örtlichen gesetzlichen Vorschriften für den jeweiligen Kleinanleger erforderlich ist.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt eventuell nicht einfach verkaufen oder Sie müssen es vielleicht zu einem Preis verkaufen, der einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem 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 der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, was einer hohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftiger Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage teilweise oder vollständig verlieren könnten. Wenn der Teilfonds Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen kann, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung als der offiziellen Währung des Mitgliedstaats, in dem der Teilfonds an Sie vermarktet wird, und da der Fonds auf US-Dollar lautet, hängt die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den jeweiligen Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind im

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. 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. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung eines Vertreters der Anlageklasse, in die der Teilfonds voraussichtlich investieren wird, gemessen über die letzten 10 Jahre und unter Anwendung bestimmter Berechnungsanpassungen, um monatliche Performance-Datenpunkte zu generieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre **Anlagebeispiel: 10.000 AUD**		**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**	**7.760 USD**	**7.381 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,40%	-5,89%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10.064 USD**	**10.788 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,64%	1,53%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10.845 USD**	**16.721 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,45%	10,83%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**13.271 USD**	**18.970 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	32,71%	13,66%

Was geschieht, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger wird durch den Ausfall des Herstellers keinen finanziellen Verlust erleiden. Das Produkt ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt und Sie können finanzielle Verluste erleiden, wenn der Teilfonds seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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. 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 AUD werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	**1.137 USD**	**3.617 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	11,37%	6,37%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17,20% vor Kosten und 10,83% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	
Einstiegskosten	Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Gebühren erheben und teilt Ihnen die Gesamtgebühr mit. Das Produkt selbst erhebt keine Einstiegsgebühr.	**0 USD**	**0.0%**
Ausstiegskosten	Ausstiegskosten in Höhe von 5 % fallen nur während der ersten beiden Jahre an, in denen das Produkt gehalten wird.	**500 USD**	**5.0%**
Laufende Kosten, die jedes Jahr während der empfohlenen Haltedauer anfallen			
Verwaltungsgebühr und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Es fällt eine Anlageverwaltungsgebühr in Höhe von 1,25 % p.a. an sowie weitere 2,35% an zusätzlichen laufenden Kosten einschließlich Vertriebsgebühren von bis zu 0,85%.	**360 USD**	**3,6%**
Transaktionskosten	0,33 % 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.	**33 USD**	**0,3%**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen			
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Die geschätzte Auswirkung der Erfolgsgebühr. Wir ziehen diese von Ihrer Anlage ab, wenn sie die im Nachtrag definierten relevanten Kriterien übertrifft.	**244 USD**	**2,4%**

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre auf der Grundlage der Liquidität des Teilfonds, der Portfolioanlagen und des erwarteten Ertragsprofils. Das Produkt eignet sich nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln, die keine kurzfristige Liquidität ihrer Anlage benötigen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil gemäß den Bedingungen im Nachtrag angeboten. Für Rücknahmeanträge, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, gelten ebenfalls Beschränkungen. Bei Anteilen, die weniger als zwei Jahre gehalten werden, wird eine Gebühr für die vorzeitige Rücknahme in Höhe von 5 % des NIW der zurückgenommenen Anteile erhoben. Der AIFM hat die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönlichen Umstände nicht geprüft. Falls Sie Fragen zur Eignung des Teilfonds für Ihre Anforderungen haben, sollten Sie Ihren Platzierungsagenten oder Finanzberater kontaktieren und entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers sind schriftlich an den AIFM unter der Adresse Complaints Officer, Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA, 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, oder per E-Mail an Complaints@carnegroup.com zu richten, oder besuchen Sie die Website **www.carnegroup.com**.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Alle zusätzlichen Unterlagen in Bezug auf das Produkt und insbesondere der Fondsprospekt und der Nachtrag zum Teilfonds sind beim AIFM und auf der folgenden Website https://funds.s64capital.com/products/meti in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen verfügbar. Für detailliertere Informationen – insbesondere über die Struktur und die Risiken, die mit einer Anlage in das Produkt verbunden sind – sollten Sie die Dokumente zu dem Teilfonds lesen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments stehen noch keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. Die frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien werden auf unserer Website unter https://funds.s64capital.com/products/meti zum Download bereitgestellt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt des Fonds, der Nachtrag zum Teilfonds, die entsprechenden Basisinformationsblätter, die Satzung des Teilfonds, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Schweizer Vertreter des Fonds erhältlich: REYL & Cie SA, Rue du Rhone 4, 1204 Genf, Schweiz. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist REYL & Cie SA, Rue du Rhone 4, 1204 Genf, Schweiz. Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Bestimmungen des Heimatlandes des Fonds berechnet und dargestellt.