

München, 18. April 2023

PRESSEMITTEILUNG

BVT startet weiteren Portfoliofonds mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur

- Dachfonds setzt bewährte Concentio Serie fort
- Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus internationalen Beteiligungen in den Bereichen Erneuerbare Energien und Infrastruktur
- Publikums-AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
- Investition ab 10.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag

Die BVT Unternehmensgruppe, München, seit über 30 Jahren in den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur aktiv, startet mit dem *BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* ("BVT Concentio Energie & Infrastruktur II") den Vertrieb eines weiteren Publikumsfonds der Concentio Serie, die mittlerweile ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 228 Mio. EUR erreicht hat. Als Dachfonds investiert der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II in professionell ausgewählte Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen ausschließlich aus den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Im Investitionsfokus stehen institutionelle Zielfonds, die aufgrund von Eintrittsbarrieren für private Anleger sonst nicht zugänglich sind. Der geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF) bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und ist für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechend der gesetzlichen Definition geeignet. Eine Beteiligung ist ab 10.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag möglich. Der Fonds ist im Vertrieb der Baden-Württembergischen Bank sowie ausgewählter Sparkassen.

Der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II verfolgt in den Assetklassen Erneuerbare Energien und Infrastruktur eine mehrstufige Diversifikationsstrategie mit Streuung der Investitionen über mehrere Anlageklassen und Anbieter, zudem über unterschiedliche Länder und Währungen sowie zeitlich über unterschiedliche Konjunkturzyklen. Außerdem erfolgt eine Streuung über verschiedene Branchen und Sektoren. Der AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und berücksichtigt auch die *UN Principles for Responsible Investments (UN-PRI)* bei der Auswahl der Ziel-Investments. Dabei setzt man bei der BVT Unternehmensgruppe auf klare Ausschlusskriterien für Investitionen, die nicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind. Der Fonds ist damit für Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen nach den Vorgaben der *Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II)* geeignet.

Gemäß dem im Basisinformationsblatt dargestellten mittleren Szenario können Anleger des BVT Concentio Energie & Infrastruktur II eine prognostizierte durchschnittliche Rendite pro Jahr in Höhe von 5 % (IRR nach Kosten und vor Steuern)^{1,2} auf ihr durchschnittlich gebundenes Kapital erzielen – unter der Annahme, dass sie ihren Anteil bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Für den Fonds werden Gesamtausschüttungen zwischen 76 % des Ausgabepreises (Stressszenario) und 220 % des Ausgabepreises (optimistisches Szenario) prognostiziert. Im mittleren Szenario betragen die prognostizierten Gesamtausschüttungen 172 % des Ausgabepreises. Die prognostizierten Gesamtausschüttungen beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträge über die empfohlene Haltedauer von 20 Jahren. Der Ausgabepreis beinhaltet den Ausgabeaufschlag von 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage.^{1,3} Die Laufzeit des Fonds ist bis 31. Dezember 2042 geplant.

Erfolgreicher Portfolioaufbau des Vorgängerfonds

Der Vorgängerfonds *BVT Concentio Energie & Infrastruktur GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* ("BVT Concentio Energie & Infrastruktur") hat Ende 2022 seine Platzierungsphase mit einem Fondsvolumen von rund 29,4 Mio. EUR abgeschlossen. Der Fonds ist bereits in zwölf institutionelle Erneuerbare Energien- und Infrastrukturfonds (Zielfonds) namhafter Asset Manager investiert, geplant sind insgesamt 15 bis 20 Zielfonds. Durch die bislang getätigten Investitionen der Zielfonds sind die Anleger des ersten Concentio Energie & Infrastruktur-Fonds mittelbar an einem breit gestreuten Portfolio aus 100 Zielunternehmen aus den fokussierten Assetklassen beteiligt. Neben Photovoltaik- und Windenergieprojekten finden sich Investitionen in *Energy-from-Waste* sowie in grünen Wasserstoff, Geothermie und Biogas. Im Bereich Infrastruktur wird u. a. in den Ausbau von Glasfaser investiert sowie in soziale Infrastruktur, in verschiedene Projekte aus dem Transportwesen und in die Versorgungs- und Energieinfrastruktur. Diese Investitionen stehen beispielhaft für den Aufbau des Portfolios des aktuellen Beteiligungsangebots BVT Concentio Energie & Infrastruktur II.

Erfahrener Assetmanager

Die BVT Unternehmensgruppe ist seit über 30 Jahren in der Assetklasse Erneuerbare Energien und Infrastruktur aktiv und hat zahlreiche Beteiligungsangebote realisiert, bei denen Ökologie und Ökonomie im Einklang stehen. Der BVT Concentio Energie & Infrastruktur II ist der sechste, von der BVT-Tochtergesellschaft *derigo GmbH & Co. KG* als Kapitalverwaltungsgesellschaft konzipierte AIF der Concentio Serie. Diese wurde 2014 begonnen und umfasst einen Spezial-AIF für professionelle Anleger mit Fokus auf Erneuerbare Energien und Infrastruktur, darüber hinaus drei Publikums-AIF mit Multi-Asset-Investitionsstrategie. Das platzierte Gesamtinvestitionsvolumen der Serie beläuft sich bislang auf über 228 Mio. EUR.

¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.

Es besteht keine Kapitalgarantie, sodass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann.

²Die IRR (= Internal Rate of Return, interner Zinsfuß) drückt nicht die Verzinsung des Anlagebetrags, sondern die Verzinsung des jeweils noch in der Anlage gebundenen Kapitals aus. Das gebundene Kapital besteht zunächst aus Einlage und Aufgabeaufschlag und reduziert sich teilweise durch die prognostizierten Auszahlungen. Einzelheiten hierzu finden sich im Basisinformationsblatt.

³ Einzelheiten hierzu finden sich im Basisinformationsblatt.

Hinweise:

Bei den hier dargestellten Fonds handelt es sich um die Publikums-AIF *BVT Concentio Energie & Infrastruktur GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* und *BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* für Privatanleger bzw. den Spezial-AIF *BVT Concentio Energie und Infrastruktur Institutionell GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* für professionelle Anleger. Der Anleger geht mit einer Investition eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger seinen Anteil nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Der Anleger stellt der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Bei Investitionen in erneuerbare Energie und Infrastrukturanlagen besteht beispielsweise das Risiko, dass aufgrund von Wetter- und Klimaveränderungen die Menge der erzeugten Energie niedriger als prognostiziert ist. Bei Infrastrukturanlagen ist nicht ausgeschlossen, dass sie nicht in dem erwarteten Umfang angenommen werden und somit geringere Einnahmen generieren. Die Anteile an der Investmentgesellschaft weisen aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie den bei der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein kann. Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten die Verkaufsunterlagen. Für den Spezial-AIF sind die Informationen gemäß § 307 Absatz 1 und 2 KAGB in der jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte Jahresbericht von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich. Für den Publikums-AIF *BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* sind der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt in der jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahresbericht – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich oder unter www.derigo.de abrufbar. Details zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) finden Sie unter www.derigo.de/Offenlegung/ConcentioEI bzw. im geschützten Anlegerbereich. Bei der Entscheidung, in einen der Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds



berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen oder im Jahresbericht beschrieben sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar.

Zur BVT Unternehmensgruppe

Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976. Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 45 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie die Assetklassen Energie und Infrastruktur, Private Equity sowie Portfoliokonzepte. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,7 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Beteiligungskonzepte. Mit der derigo GmbH & Co. KG verfügt BVT über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

Mehr zu BVT unter www.bvt.de

Mehr zu derigo unter www.derigo.de

Mehr zum Produkt unter www.concentio-nachhaltig.de

Ansprechpartner:

Bernd Gaiser
Leiter Marketing

BVT Unternehmensgruppe
Telefon 0049 89 38165-211
Telefax 0049 89 38165-201
E-Mail: presse@bvt.de