

München, 07. Februar 2024

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **BVT startet Fonds mit Investitionsfokus auf Erneuerbare Energien und nachhaltige Energieprojekte**

- **Geschlossener EU-AIF folgt Offenlegungsvorgaben des Artikel 9 der SFDR**
- **Investitionen in Infrastruktur zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, zur Speicherung und zur Einsparung von Energie**
- **Beteiligungsoption an einem deutschen Windpark bereits gesichert**
- **BVT mit über 35 Jahren Erfahrung in der Assetklasse Energie deckt im Firmenverbund die komplette Wertschöpfungskette ab**

Die BVT Unternehmensgruppe, München, erweitert ihr Beteiligungsangebot um den BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAF-RAIF ("BVT Sustainable Energy Fund"), der von der VP Fund Solutions Luxembourg S.A. („VP“) verwaltet wird. Die Anlageberatung erfolgt über die derigo GmbH & Co. KG ("derigo") als Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT. Der geschlossene EU-AIF investiert in Erneuerbare Energien und nachhaltige Energieprojekte und ermöglicht seinen Anlegern, Projekte zu finanzieren, die die Energiewende in Europa vorantreiben. Hierfür folgt der Fonds den Offenlegungsvorgaben des Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR" oder "Offenlegungsverordnung"). Der BVT Sustainable Energy Fund richtet sich an sogenannte sachkundige Anleger im Sinne des Luxemburger Rechts bzw. an professionelle und semiprofessionelle Anleger nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Die Mindestbeteiligung beträgt 2 Millionen Euro. Angestrebt wird ein Fondseigenkapital von 200 Millionen Euro.

Innovative Technologien für regenerative Energien und Infrastruktur beinhalten erhebliches Wertschöpfungspotenzial – dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines umfassenden weltweiten ökologischen Wandels. Der BVT Sustainable Energy Fund investiert in Infrastruktur zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, zur Speicherung von Energie und zur Einsparung von Energie. Damit verfolgt der Fonds nachhaltige Investitionen, die zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) beitragen. Der Fonds folgt den Offenlegungsvorgaben des Artikel 9 der SFDR. Informationen zur ESG-Performance des Fondsportfolios werden den Anlegern regelmäßig im Rahmen der periodischen Berichterstattung gemäß SFDR offengelegt.

Die Investitionsstrategie des BVT Sustainable Energy Fund strebt eine ausgewogene Allokation auf vielversprechende Sektoren im Energiebereich an. Hierzu zählen insbesondere Windenergie und Photovoltaik, ergänzt um Batteriespeicher sowie Effizienzprojekte in Gewerbe und Industrie mit etablierten Partnern. Der Investitionsfokus liegt auf Mehrheitsbeteiligungen an fertig entwickelten Projekten, ergänzt durch "late stage" Entwicklungsprojekte, in der EU, in Norwegen und im Vereinigten Königreich im Rahmen einer Buy-and-Hold-Strategie über die Fondslaufzeit (12 Jahre plus Verlängerungsoption). So hat sich der BVT Sustainable Energy Fund bereits eine Beteiligungsoption an einem deutschen Windpark und eine Pipeline an möglichen Investitionen in Energieeffizienzprojekte gesichert.

Die Mindestbeteiligung beträgt 2 Millionen Euro. Angestrebt wird ein Fondseigenkapital von 200 Millionen Euro. Die Renditeprognose liegt bei 7 bis 9 Prozent IRR<sup>1</sup> (nach Kosten und Steuern auf Fondsebene).

### **BVT als erfahrener Spezialist im Bereich Energie und Infrastruktur Investments**

Die BVT ist als Pionier bereits seit den 1980er Jahren in der Assetklasse Energie und Infrastruktur aktiv und hat langjährige Projekterfahrung mit Investitionen in verschiedenen Bereichen des Infrastruktursektors, insbesondere Erneuerbare Energien und Stromnetze. Diverse Investitionen für institutionelle Investoren konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Dabei deckt das BVT Team die gesamte Wertschöpfung von Ankauf über den Betrieb bis hin zum Exit ab. Durch ein starkes Netzwerk mit Kontakten zu renommierten Projektentwicklern, Maklern, Investmentbanken und Investoren ist der Zugang zu Projekten im europäischen Markt gewährleistet. Die Kompetenz des BVT Teams wird bei Transaktionen im europäischen Ausland durch das Hinzuziehen von lokalen Experten erweitert.

<sup>1</sup> Die 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 der Einlage und reduziert sich teilweise durch die prognostizierten Auszahlungen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da keine Kapitalgarantie besteht.

#### *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 48 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland, Erneuerbare Energie und Infrastruktur sowie Private Equity. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 8,8 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 Kapitalanlagegesetzes (KAGB).

#### *Hinweis*

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bei der beschriebenen Investitionsmöglichkeit BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAV-RAIF (BVT Sustainable Energy Fund) handelt es sich um ein Investmentvermögen in der Form eines geschlossenen EU-AIF nach luxemburgischem Recht. Grundlage dieser Investitionsmöglichkeit ist luxemburgisches Recht. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da keine Kapitalgarantie besteht.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an sogenannte sachkundige Anleger im Sinne des Luxemburgischen Rechts bzw. semiprofessionelle und professionelle Anleger nach dem KAGB. Die Mindestbeteiligung beträgt 2 Mio. EUR. Mit der Beteiligung am BVT Sustainable Energy Fund geht der Anleger eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. So stellt die Beteiligung an Projektgesellschaften eine Gesellschaftsbeteiligung mit unternehmerischen Risiken dar, die überwiegend aus den von den Projektgesellschaften gebauten und betriebenen Erneuerbare-Energien- oder Infrastrukturprojekten und deren Finanzierung resultieren. Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen hängt wesentlich von den zukünftigen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ab. Veränderte Marktstrukturen und Wettbewerbssituationen können ggf. erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Erneuerbare-Energien- oder Infrastrukturprojekten und deren spätere Veräußerung entfalten. Im Zusammenhang mit Investitionen in Erneuerbare Energie besteht das Risiko, dass aufgrund von Wetter- und Klimaveränderungen die Menge der erzeugten Energie geringer als prognostiziert ist. Die Verkaufserlöse der produzierten Energie können aufgrund von negativen Marktentwicklungen sinken. Außerdem kann es zu nicht kalkulierten Steigerungen der Bau-, Wartungs- und Rückbaukosten kommen. Im Zusammenhang mit Investitionen in Infrastruktur besteht das Risiko, dass sie nicht im erwarteten Umfang von den potenziellen Nutzern angenommen und dadurch geringere Einnahmen als prognostiziert erzielt werden. Es besteht das Risiko, dass die Anlagen nicht oder nur zu einem geringeren Preis als geplant veräußert werden können.

Für den BVT Sustainable Energy Fund erfolgt die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten im Emissionsdokument und dem PRIIPs-KID. Diese Unterlagen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung, kostenlos und in deutscher Sprache, bei der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031

Grünwald, erhältlich. Details zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) sind unter <https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/fondsinformationen/fondsdokumentationen> verfügbar. Bei der Entscheidung, in den beworbenen AIF zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen AIF berücksichtigt werden, wie sie im Emissionsdokument oder im Jahresbericht beschrieben sind.

*Mehr zu BVT unter [www.bvt.de](http://www.bvt.de).*

*Mehr zu derigo unter [www.derigo.de](http://www.derigo.de)*

**Ansprechpartner:**

Bernd Gaiser  
Leiter Marketing  
BVT Unternehmensgruppe  
Telefon 0049 89 38165-211  
Telefax 0049 89 38165-201  
E-Mail: [presse@bvt.de](mailto:presse@bvt.de)

Munich, 7 February 2024

## PRESS RELEASE

### **BVT launches fund with investments focused on renewable energies and sustainable energy projects**

- **Closed-ended EU AIF adheres to disclosure specifications in Article 9 of the SFDR**
- **Investments in infrastructure for generating power from renewable energies, for storing energy and for conserving energy**
- **Option for investment in a German wind farm already secured**
- **BVT, with more than 35 years' experience in the energy asset class, has a group of companies covering the entire value chain**

The BVT Group, Munich, is expanding its range of investments and adding the BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAF-RAIF ('BVT Sustainable Energy Fund'), which is managed by VP Fund Solutions Luxembourg S.A. ('VP'). Investment advice is provided by derigo GmbH & Co. KG ('derigo'), which acts as BVT's capital management company. The closed-ended EU AIF invests in renewable energies and sustainable energy projects, enabling its investors to finance projects that drive the energy transition in Europe. The fund adheres to the disclosure specifications in Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') for this purpose. The BVT Sustainable Energy Fund is aimed at expert investors within the meaning of Luxembourg law and at professional or semi-professional investors within the meaning of the German Investment Code (*Kapitalanlagegesetzbuch*, 'KAGB'). The minimum investment is 2 million euros, and capital of 200 million euros is being sought.

There is significant value-adding potential to be found in innovative technologies for renewable energies and infrastructure, and this is especially true in light of the extensive environmental transition globally. The BVT Sustainable Energy Fund invests in infrastructure for generating power from renewable energies, for storing energy and for conserving energy. Accordingly, the fund pursues sustainable investments that contribute to an environmental objective in accordance with Article 2(17) of Regulation (EU) 2019/2088 (the SFDR). The fund adheres to the disclosure specifications in Article 9 of the SFDR. Information about the fund portfolio's ESG performance will be regularly disclosed to the investors as part of periodic reporting in accordance with the SFDR.

The BVT Sustainable Energy Fund's investment strategy seeks a balanced allocation between promising sectors in the field of energy. Such sectors include wind energy and photovoltaics in particular, complemented by battery storage and efficiency projects in business

and industry with established partners. The investments will focus on majority interests in projects that have reached completion, in addition to late-stage development projects, in the EU, Norway and the United Kingdom as part of a buy-and-hold strategy across the fund's life (12 years plus option to extend). For instance, the BVT Sustainable Energy Fund has already secured an option to invest in a German wind farm as well as a pipeline of possible investments in energy efficiency projects.

The minimum investment is 2 million euros, and capital of 200 million euros is being sought. The forecast internal rate of return (IRR) is 7 to 9 per cent<sup>1</sup> (after fund costs and taxes).

### **BVT an experienced specialist in energy and infrastructure investments**

BVT, being a pioneer, has been active in the energy and infrastructure asset class since the 1980s and has many years of experience in projects investing in various segments of the infrastructure sector, especially renewable energies and power grids. It has already successfully carried out a variety of investments for institutional investors. The BVT team covers the entire value chain, from acquisition to operation and exit, and ensures access to projects in the European market with a strong network of contacts to well-known project developers, brokers, investment banks and investors. The BVT team extends its expertise for transactions in other European countries by drawing on local experts.

<sup>1</sup> The IRR does not express the return on the investment amount, but rather the return on the capital still tied up in the investment. The tied-up capital consists of the contribution at first and is partially reduced by the forecast distributions. Forecasts are not a reliable indicator of future gains. The tax assessment depends on each investor's personal situation and may change in the future. The investment may result in a financial loss as there is no capital guarantee.

#### *Go to BVT Group*

**Expertise in tangible investments since 1976.** The BVT Group, based in Munich and Atlanta and with offices in Berlin, Cologne and Boston, is a bank-independent asset manager that has seized the diverse opportunities of international tangible investments for private and institutional investors from Germany for 48 years. Its focuses are real estate in the US and Germany, renewable energy and infrastructure; and private equity. With a total investment volume of 8.8 billion euros and roughly 80,000 investors since its founding, BVT is one of Germany's most experienced providers in the field of closed-ended investment concepts. With derigo GmbH & Co. KG, BVT has its own capital management company within the meaning of the German Investment Code (KAGB).

#### *Note*

This is an advertisement. The investment opportunity described here, the BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAV-RAIF (BVT Sustainable Energy Fund), is an investment fund in the form of a closed-ended EU AIF under Luxembourg law. This investment opportunity is based on Luxembourg law. The future value gains are

subject to taxation, and this tax assessment depends on each investor's personal situation and may change in the future. The investment may result in a financial loss as there is no capital guarantee.

This offer is aimed exclusively at 'expert investors' within the meaning of Luxembourg law and 'semi-professional' or 'professional' investors within the meaning of the KAGB. The minimum investment is 2 million euros. By investing in the BVT Sustainable Energy Fund, the investor makes a long-term commitment that comes with risks. The investor should therefore consider all possibly arising risks when making a decision about investing. Investments in project companies are shareholdings in companies with entrepreneurial risks that result primarily from the renewable energy or infrastructure projects built and operated by the project companies and the financing of the same. The investments' economic development depends to a large extent on future general economic, legal and tax conditions. Changing market structures and competitive situations can have a significant negative impact on the availability of renewable energy or infrastructure projects and the subsequent sale of them. There exists a risk in connection with investments in renewable energy that the volume of energy generated is less than forecast due to weather and climatic conditions. The sales revenue from the energy generated may fall due to negative market developments. Additionally, there may be rises in the costs of construction, maintenance and demolition that were not included in the calculations. There exists a risk in connection with investments in infrastructure that they will not be accepted by the potential users to the extent expected and as a result generate less income than forecast. There exists a risk that the investments will not be able to be sold as planned or will only be able to be sold at a price lower than planned.

For the BVT Sustainable Energy Fund, the description of risks and other key details that is relevant for any decision on the investment is provided in the prospectus and PRIIP key information document. The current versions of these documents are available free of charge in German from BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald, Germany. Details about the sustainability-related aspects under Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR) are available at <https://www.vpbank.com/en/vpfundsolutions/fund-information/fund-documentation>. When making a decision about investing in the advertised AIF, consideration should be made of all characteristics or aims of the advertised AIF as described in the prospectus or annual report.

*More about BVT at [www.bvt.de](http://www.bvt.de).*

*More about derigo at [www.derigo.de](http://www.derigo.de)*

## Contact:

Mehr erfahren  
[www.bvt.de](http://www.bvt.de)

BVT Group  
Rosenheimer Strasse 141 h  
81671 Munich

Phone: +49 (0)89 381 650  
Fax: +49 (0)89 3816 5201  
Email: [info@bvt.de](mailto:info@bvt.de)  
Internet: [www.bvt.de](http://www.bvt.de)



Bernd Gaiser  
Head of Marketing  
BVT Group  
Phone +49 (0)89 3816 5211  
Fax +49 (0)89 3816 5201  
Email: [presse@bvt.de](mailto:presse@bvt.de)

Mehr erfahren  
[www.bvt.de](http://www.bvt.de)

BVT Group  
Rosenheimer Strasse 141 h  
81671 Munich

Phone: +49 (0)89 381 650  
Fax: +49 (0)89 3816 5201  
Email: [info@bvt.de](mailto:info@bvt.de)  
Internet: [www.bvt.de](http://www.bvt.de)