

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

Name des Produkts: EURAMCO Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (Alternativer Investmentfonds, der „AIF“)

Name des Herstellers: EURAMCO Invest GmbH (Kapitalverwaltungsgesellschaft; „KVG“), Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim b. München

Website des Herstellers: www.euramco-invest.de

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 89 45666 0.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der EURAMCO Invest GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Die EURAMCO Invest GmbH ist als KVG in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 2. Mai 2023

WARNHINWEIS

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

Das Produkt ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF) nach dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch in der Rechtsform einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft. Das Produkt unterliegt somit deutschem Recht. Der Verkaufsprospekt und der letzte Jahresbericht können auf der Webseite www.euramco-invest.de/clean-power in deutscher Sprache kostenlos heruntergeladen werden.

Laufzeit

Der Fonds hat eine Grundlaufzeit von 10 Jahren bis zum 31.12.2033. Die Laufzeit kann einmalig oder in mehreren Schritten bis längstens zum 31.12.2038 verlängert werden. Eine ordentliche Kündigung sowie die Rücknahme von Kommanditeilen an dem AIF sind vor der Liquidationsphase ausgeschlossen. Bei Insolvenz des Anlegers oder der Pfändung seiner Beteiligung scheidet der Anleger aus dem AIF aus. Die Kündigung ist nur aus wichtigem Grund zulässig.

Ziele

Ziel dieses geschlossenen Publikums-AIF ist, dass der Anleger durch Auszahlungen (inklusive Kapitalrückzahlung) an den laufenden Ergebnissen aus dem Betrieb von Erneuerbare Energien-Anlagen („EEA“) anteilig partizipiert. Der Fonds ist als ausschüttender, nicht als thesaurierender Fonds konzipiert. Angestrebt werden ab dem Ende der Investitionsphase durchschnittliche Ausschüttungen von 4,75 % p.a. bezogen auf das eingezahlte Kommanditkapital vor Einkommen- und Quellensteuern sowie die komplette Rückführung des Kommanditkapitals nach Liquidierung des AIF. Dafür verfolgt dieser AIF den Erwerb, die Bewirtschaftung und die anschließende Veräußerung von EEA im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“). Der AIF investiert unmittelbar oder mittelbar in solche Anlagen. Bei einer mittelbaren Investition investiert der AIF in Anteile an Gesellschaften, Beteiligungen an Unternehmen oder Publikums- oder Spezial-AIFs (zusammen: Zweckgesellschaften), welche wiederum unmittelbar oder mittelbar in EEA im EWR investieren. Die Aufnahme von Fremdkapitalfinanzierungen ist auf Ebene des AIF und der Zweckgesellschaften bis zu einer Höhe von 150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals des AIF möglich.

Mit Ausnahmen der Anlage liquider Mittel und von Derivaten in den Begrenzungen des § 5 der Anlagebedingungen dürfen ausschließlich nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2, Nr. 17 der Offenlegungs-Verordnung (EU) 2019/2088 getätigt werden. Es wird unmittelbar oder mittelbar über Zweckgesellschaften in nachhaltige Investitionen in Form von Erneuerbare Energien-Anlagen der Hauptträger Onshore-Wind sowie Solar-Photovoltaik in Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum („Europäischer Wirtschaftsraum“) investiert. Kriterium hierfür ist, dass keine einzelne Erneuerbare Energien-Anlage einen Anteil von mehr als 40 % am Gesamtinvestitionsvolumen des AIF hat und die nachhaltigen Investitionen zu mindestens 75 % aus den Hauptträgern Onshore-Wind sowie Solar-Photovoltaik bestehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Basisinformationsblattes ist noch nicht bekannt, in welche konkreten EEA der AIF unmittelbar oder mittelbar investieren wird. Folglich liegen keine konkreten Informationen zu den Standorten der EEA und den Rahmenbedingungen vor, unter denen die EEA betrieben werden. Der Umfang der Investitionen steht deshalb nicht fest und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend Investitionsmöglichkeiten, die den Anlagebedingungen entsprechen, gefunden werden.

Dieser AIF verfolgt ein Nachhaltigkeitsziel, denn Erneuerbare Energien-Anlagen leisten nach den technischen Bewertungskriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 (Anhang I Nr. 4.1 und Nr. 4.3) einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die getätigten Investitionen soll die Verwendung nicht-regenerativer Energien verringert werden, wodurch ein Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen geleistet wird. Der Ausbau der Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energien wurde im Pariser Klimaabkommen 2015 sowie in der Abschlusserklärung des Weltklimagipfels in Glasgow 2021 als elementarer Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaft definiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich grundsätzlich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger und semiprofessionelle Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die das Ziel der Vermögensbildung verfolgen und an den laufenden Ergebnissen aus der Bewirtschaftung sowie an einem Erlös aus dem späteren Verkauf der Anlageobjekte nach der Bewirtschaftungsphase anteilig partizipieren möchten. Sie müssen einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren bis zum Lauzeitende haben. Sie müssen einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen können und keinen Wert auf einen Kapitalschutz legen. Sie müssen bereit sein, die im Risikoindikator angegebene Risikobewertung zu tragen. Die Mindestbeteiligung an der Investmentgesellschaft beträgt 10.000 EUR zzgl. bis zu 5 % Agio. Die jeweilige Kommanditeinlage eines Anlegers muss ohne Rest durch 1.000 EUR teilbar sein.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Gesamtrisikofaktor



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 10 Jahre lang halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikofaktor hilft Ihnen, das mit diesem 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 die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Um das Marktrisiko errechnen zu können, werden mindestens monatliche historische Preise des Produkts benötigt. Da dieser AIF im Januar 2023 neu gegründet wurde und die Wertermittlung der Anlageobjekte jährlich erfolgt, liegen keine (monatlichen) Daten zu früheren Wertentwicklungen vor. Aufgrund dieser fehlenden historischen Daten haben wir dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in der Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Von der Aufnahme von Fremdkapital durch den Anleger zur Finanzierung seiner Einlage und des Ausgabeaufschlags wird ausdrücklich abgeraten. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist dem Kapitel 11 des Verkaufsprospekts zu entnehmen.

Performance-Szenarien

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 veranschaulicht eine negative, durchschnittliche und positive künftige Wertentwicklung des Produkts. Die Szenarien stellen in dem jeweils dargestellten negativen und positiven Fall nicht den ungünstigsten oder besten anzunehmenden Fall dar. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario unterstellt bei zwei von drei EEA des Musterportfolios eine negative Abweichung der produzierten Strommenge (-25 %), des erzielten Strommarktpreises (-39 %) sowie der Bewirtschaftungskosten (+2,5 % über Inflationsannahme) gegenüber dem mittleren Szenario. Das pessimistische Szenario unterstellt bei zwei von drei EEA eine negative Abweichung der produzierten Strommenge (-5 %), des erzielten Strommarktpreises (-10 %) sowie der Bewirtschaftungskosten (+1 % über Inflationsannahme) gegenüber dem mittleren Szenario. Das mittlere Szenario basiert auf den Prognosen des Verkaufsprospekts. Das optimistische Szenario unterstellt bei zwei von drei EEA eine positive Abweichung der produzierten Strommenge (+5 %), des erzielten Strommarktpreises (+10 %) sowie der Bewirtschaftungskosten (-1 % unter Inflationsannahme) gegenüber dem mittleren Szenario. Die dargestellten Szenarien beruhen auf besten konservativen Schätzwerten (Prognosen) und bestimmten Annahmen.

Empfohlene Haltedauer		mindestens 10 Jahre
Anlagebeispiel		10.000 EUR
Szenarien	Wenn Sie die Anteile wie empfohlen bis zur Liquidation des AIF halten	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage (Ihren Anteil) ganz oder teilweise verlieren.	
Stress-Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.010 EUR 0,01 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.030 EUR 2,68 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.800 EUR 3,27 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.060 EUR 3,47 %

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. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE EURAMCO INVEST GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNGEN VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des AIF wird getrennt vom Vermögen der EURAMCO Invest GmbH verwaltet und gehalten. Auszahlungen an Sie werden nicht aus dem Vermögen der EURAMCO Invest GmbH, sondern aus dem Vermögen des AIF vorgenommen. Eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit der KVG hätte somit keine direkten Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit des AIF.

Eine Zahlungsunfähigkeit des AIF ist bei negativer Marktentwicklung nicht ausgeschlossen und kann den Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten. In diesem Fall erhalten Sie Ihre Anlage einschließlich Ausgabeaufschlag nicht zurück. Es besteht kein Sicherungssystem gegen einen Zahlungsausfall. Es gibt keine Garantie hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des AIF. Das Produkt unterliegt als Kommanditbeteiligung keiner Einlagensicherung.

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.

Die Renditeminderung (Reduction of Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die Mindesthaltedauer von 10 Jahren. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

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. Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt: Das Produkt entwickelt sich wie im mittleren Szenario dargestellt. Es werden EUR 10.000 angelegt.

Wenn Sie die Anteile wie empfohlen bis zur Liquidation des AIF halten	
Kosten insgesamt	2.420 EUR
Jährliche Auswirkung der Kosten	4,66 %

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 8,78 % vor Kosten und 3,64 % nach Kosten betragen. (Hinweis: Die hier angewandte Berechnungsmethode zu der jährlichen Auswirkung der Kosten unterscheidet sich von der Berechnungsmethode zur Ermittlung der jährlichen Durchschnittsrendite. Daher ergeben sich unterschiedliche Renditekennzahlen bei wirtschaftlich identischem Ergebnis (Prognose). Die unterschiedlichen Berechnungsmethoden sind jeweils gesetzlich festgelegt.)

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Wenn Sie die Anteile wie empfohlen bis zur Liquidation des AIF halten		
Einstiegskosten	Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag der Kosten für Marketing, Konzeption, Eigen- und Fremdkapitalvermittlung, Einrichtung Verwahrstelle sowie sonstige Kosten. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5 % des Anlagebetrags zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	1.272 EUR
Ausstiegskosten	Die KVG berechnet für die Veräußerung von Anlageobjekten eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1,0 % des Verkaufspreises.	65 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,13 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der Planzahlen.	108 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen keine Transaktionskosten.	-
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr und Carried Interest	20 % erfolgsabhängige Vergütung für den Anteil, der die Rückführung der Kommanditeinlage und die durchschnittliche 4,5 % p.a. Verzinsung auf die Kommanditeinlage übersteigt	0 EUR

Je nach Anlagebetrag fallen unterschiedliche Kosten an. In der vorgenannten Tabelle wird von einer Anlage in Höhe von 10.000 EUR inkl. Agio ausgegangen.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

EMPFOHLENE HALTEDAUER: MINDESTENS 10 JAHRE

Das Produkt ist darauf ausgerichtet, es bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Umständen bestehen für den Anleger nicht. Es besteht lediglich das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Die freie Handelbarkeit ist dadurch stark eingeschränkt, dass die Anteile an dem AIF weder an einer Börse noch in einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden. Eine Veräußerung kann lediglich über nicht-regulierte Zweitmärkte für Kommanditbeteiligungen erfolgen. Eine vorzeitige Veräußerung von Anteilen an dem Produkt kann unter Umständen gar nicht oder nur mit erheblichen Preisabschlägen möglich sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es anbietet, richten Sie bitte direkt an diese Person. Beschwerden bezüglich des Produkts oder des Verhaltens der KVG richten Sie bitte schriftlich an:

EURAMCO Invest GmbH, Max-Planck-Straße 3, 85609 Aschheim b. München, E-Mail: beschwerdemanagement@euramco-invest.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB steht für Anleger zudem ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren zur Verfügung: Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 610269, 10924 Berlin, info@ombudsstelle.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen werden Ihnen unter www.euramco-asset.de/clean-power zur Verfügung gestellt. Verwahrstelle ist die CACEIS Bank S. A., Niederlassung Deutschland, Lilienthalallee 36, 80939 München.