

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: HEP-Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG ("Fonds"), LEI: 5299009K69Y66DS55637

Name des PRIIP-Herstellers: HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen ("KVG"), <https://hep.global/investments/>. Die KVG ist Teil der HEP-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 7135 93446-0

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist für die Aufsicht über die HEP Kapitalverwaltung AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die HEP Kapitalverwaltung AG ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 13. November 2024

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

Dieses Produkt ist ein Investmentvermögen in der Rechtsform einer Publikumsinvestmentkommanditgesellschaft i.S.d. §§ 261 ff Kapitalanlagegesetzbuch. Anleger können sich hieran mittelbar über eine Treuhandkommanditistin, welche die Kommanditanteile treuhänderisch und für Rechnung der Anleger hält, oder nach eigener Wahl unmittelbar als Direktkommanditisten, beteiligen; die Ausübung dieses Wahlrechtes ist frühestens nach Ablauf eines Jahres nach Beitritt zum Fonds möglich.

Laufzeit

Die Dauer des Fonds ist befristet bis zum 31. Dezember 2028 („Grundlaufzeit“), sofern nicht die Gesellschafter mit der im Gesellschaftsvertrag des Fonds hierfür vorgesehenen Stimmmehrheit eine Verlängerung oder die Fondsgeschäftsführung mit Zustimmung der Gesellschafter eine Verkürzung der Laufzeit bei Vorliegen eines ausreichenden im Gesellschaftsvertrag des Fonds benannten Grundes beschließen („Laufzeitänderung“). Eine ordentliche Kündigung der Anleger ist ausgeschlossen; das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Weitere Ausführungen zu den Rückgabemöglichkeiten, der Laufzeit und der empfohlenen Haltedauer sind dem Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ zu entnehmen.

Ziele

Allgemeines Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Generierung von stetigen Erträgen, mindestens jedoch einem Werterhalt der zugrundeliegenden Photovoltaikanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds direkt oder indirekt über geschlossene inländische Spezial-Investmentvermögen oder geschlossene EU-Spezial-Investmentvermögen, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt (Zielfonds) oder Objektgesellschaften insbesondere in Photovoltaikanlagen oder entsprechende Projektrechte. Die Rendite hängt u.a. von der Entwicklung und dem erzielten Veräußerungspreis der gehaltenen Vermögensgegenstände ab. Mindestens 60% seines Kommanditkapitals investiert der Fonds in Zielfonds mit Sitz in Deutschland oder einem anderen Land der Europäischen Union. Daneben darf der AIF in Bankguthaben und Gelddarlehen investieren. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in einer (mittelbaren) Beteiligung an Photovoltaikanlagen ganz überwiegend in Japan, den USA, Kanada und/oder Europa. Die Auswahl der Vermögensgegenstände obliegt der KVG. Der Fonds wird aktiv ohne Benchmarkbezug verwaltet. Kreditaufnahmen sind bis zu 150%, Belastungen von Vermögensgegenständen sowie die Abtretung und Belastungen von Forderungen bis zu 150% sowie Währungsrisiken bis zu 30% des aggregierten eingebrachten und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals zulässig; Einzelheiten sind den Anlagebedingungen zu entnehmen. Die vorgenannten Kreditaufnahme- und Belastungsgrenzen gelten nicht während der Dauer von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken und nur auf Ebene der gehaltenen Zielfonds geschlossen werden. Die Investitionsphase dauert längstens bis zum 1. November 2025. Anleger erhalten Ausschüttungen, wenn der Fonds ausschüttungsfähige Erträge erwirtschaftet hat.

Nachhaltigkeitsziel

Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Er wird bis spätestens zum Ende der Investitionsphase mit mindestens 75 % seines Kapitals in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert sein. Diese nachhaltigen Vermögensgegenstände, insbesondere Photovoltaikanlagen oder entsprechende Projektrechte, in die direkt oder indirekt über die Zielfonds oder Objektgesellschaften investiert wird, müssen gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer der Umweltziele des Art. 9 Taxonomieverordnung leisten, dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Umwelt- und Sozialziele im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 beitragen und dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer der Umweltziele des Art. 9 TaxonomieVO führen. Der Fonds wird seine Tätigkeiten unter Einhaltung des in Art. 18 TaxonomieVO definierten Mindestschutzes ausüben und den technischen Bewertungskriterien gemäß Art. 10 Abs. 3 Taxonomieverordnung in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juli 2021 entsprechen. Photovoltaikanlagen weisen ein hohes Emissionsprofil in der Projektierungs- und Bauphase auf, während die Emissionen im späteren Betrieb der Photovoltaikanlage demgegenüber stark abnehmen. Im Ergebnis ergibt sich über die gesamte Laufzeit der Investition ein Emissionsprofil, das zu einer Reduzierung der Emissionsintensität je erzeugter Einheit elektrischer Energie beiträgt.

Zur Verwirklichung des Ziels einer Reduzierung der CO₂-Emissionen im Hinblick auf die Ziele des Übereinkommens von

Paris ermittelt der Fonds das Emissionsprofil der mit seiner Investitionstätigkeit verbundenen Emissionen über den gesamten Zeitraum, während der Fonds investiert ist, und vergleicht die so gewonnenen Emissionen je Einheit elektrischer Energie (Kilowattstunde) mit Transitionsszenarien, die eine übereinstimmende Zielsetzung mit dem Übereinkommen von Paris darstellen. Hierzu erhebt der Fonds die zur Zielerreichungsmessung erforderlichen Daten auf Ebene der Objektgesellschaften, welche die Photovoltaikanlagen betreiben. Die bei der Energieerzeugung durch Photovoltaik entstehenden Bruttoemissionen je Einheit elektrischer Energie werden über Daten der International Energy Agency plausibilisiert und auf ihre Konformität mit den Zielen des Pariser Übereinkommens hin überprüft.

Kleinanleger Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger i.S.d. KAGB, mit langfristigem Anlagehorizont (soweit keine Laufzeitänderung erfolgt) mindestens bis zum Ende der Grundlaufzeit und der über gute Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlageprodukten verfügt. Der Fonds kann zur Vermögensbildung bzw. Optimierung sowie zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden. Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen und Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des Solarmarktes in Kauf zu nehmen.

Den Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages, des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und des Basisinformationsblatts, die Beitrittserklärung, den letzten Jahresbericht sowie den jüngsten Nettoinventarwert erhalten sie kostenlos in deutscher Sprache unter <https://hep.global/private-anleger/#downloads>.

Verwahrstelle ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch.

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

Risikoindikator

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedriges Risiko ←

→ Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds bis zum Ende der Grundlaufzeit halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können ihre Anteile an dem Fonds möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen sie unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator 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. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktentwicklungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Die Steuergesetzgebung des Staats, in dem Sie steuerpflichtig sind, kann Auswirkungen auf die tatsächliche Auszahlung haben. Der Fonds unterliegt auch operativen Risiken, z.B. menschlichem Versagen oder kriminellen Angriffen. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt „Risiken“ des Verkaufsprospekts.

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. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 31.12.2028 | **Anlagebeispiel:** EUR 10.000

Wenn sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen

Szenarien

| | | |
|---------------------------------|--|------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 5.804 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9,05% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 10.978 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3,75 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 12.960 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 6,19 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 13.952 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 7,79 % |

Die Tabelle zeigt, wieviel Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien – unter Berücksichtigung des maximal zu zahlenden Agios von 5 % – zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000,- EUR anlegen. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses Produkt kann vor Laufzeitende nicht ordentlich zurückgegeben werden. Wenn Sie kein Agio gezahlt haben, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr im Stressszenario voraussichtlich -8,00%, im pessimistischen Szenario voraussichtlich 4,96%, im mittleren Szenario voraussichtlich 6,81% und im optimistischen Szenario voraussichtlich 8,43% nach Abzug der Kosten betragen. In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn die HEP Kapitalverwaltung AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der KVG hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung aus dem Fonds. Soweit der Fonds selbst mangels Liquidität oder wegen Vermögenslosigkeit Auszahlungen an Sie nicht vornehmen kann, ist dieser Verlust nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

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 unter Zugrundelegung der empfohlenen Haltedauer. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- für die empfohlene Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10.000 werden angelegt

| Szenario | Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen |
|--|---|
| Kosten insgesamt | EUR 2.316 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5,66 % |

(*) Diese Angabe veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,27% vor Kosten und 5,66 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen den Fonds verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, berechnen kann (5% des Anlagebetrags/500 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Jährliche Kosten wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen |
|--|--|--|
| Einstiegskosten | Agio bis zu 5 % und einmalige Kosten in Höhe von bis zu 7,88% (Initialkosten) Ihrer Kommanditeinlage. Insgesamt 16,08% (Höchstbetrag) des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu EUR 333 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | - |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,82 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Verwaltungskosten auf Ebene des AIF und der anteiligen Verwaltungskosten auf Ebene der Zielfonds. | EUR 83 |
| Transaktionskosten | 0,64 % des Werts Ihrer Anlage über die gesamte Laufzeit. 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. Dazu zählen auch angefallene Kosten auf Ebene der Zielfonds. | EUR 64 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | Entsprechend der Regelungen in den Anlagebedingungen wird die Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten, wenn eine Überrendite erwirtschaftet wurde und Ihre Vorzugsgewinnansprüche befriedigt wurden. Dieser Wert bezieht sich auf das mittlere Performance Szenario. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. | EUR 0 |

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

Empfohlene Haltedauer: Bis zum 31. Dezember 2028. Die Gesellschafter können mit der im Gesellschaftsvertrag des Fonds hierfür vorgesehenen Stimmmehrheit eine Verlängerung oder die Fondsgeschäftsführung mit Zustimmung der Gesellschafter eine Verkürzung der Laufzeit beschließen. Einzelheiten sind dem Gesellschaftsvertrag zu entnehmen. Eine ordentliche Kündigung der Anleger ist ausgeschlossen; das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Fondsgeschäftsführung im Rahmen der Liquidation innerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Jahren ab Beginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Vermögenswerte verwerten wird. Eine Übertragung von Anteilen an dem Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Komplementärin bzw. im Falle einer Beteiligung als Treugeber zusätzlich der Zustimmung der Treuhandkommanditistin.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten der KVG oder der Person, die zum Produkt berät oder es verkauft, richten Sie bitte schriftlich oder in Textform an: per E-Mail an info@hep.global oder schriftlich an HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hep.global/kvg/#rechte>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ genannten Dokumente sowie weitere praktische Informationen finden Sie unter <https://hep.global/private-anleger/#downloads>. Auf Anfrage unter +49 7135 93446 0 erhalten Sie kostenlos ein Papierexemplar dieses Basisinformationsblatts. Die Platzierungsphase des Fonds wurde bis zum 31.12.2024 verlängert.