

Marketinginformation - Factsheet

Fondsbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF-Verordnung) zu erzielen und gleichzeitig die grüne Transformation der Energieversorgung in Subsahara-Afrika zu fördern (Impact). Der Fonds vergibt zu diesem Zweck Darlehen an Unternehmen, die dezentrale Systeme zur Nutzung von Solarenergie in der Zielregion errichten, betreiben, verleasen und/oder vertreiben.

Finanzierung folgender Technologien

Der Fonds beabsichtigt, besicherte und unbesicherte Kredite an Unternehmen zu vergeben, von Dritten zu erwerben oder im Rahmen syndizierter Kreditvereinbarungen bereitzustellen. Die Unternehmen dürfen die bereitgestellten Mittel ausschließlich für die Finanzierung spezifischer Zwecke wie die Errichtung, die Installation, den Betrieb, die Erweiterung, die Entwicklung und den Vertrieb oder das Verleasen von Photovoltaikanlagen oder solarbetriebenen Geräten mit dazugehörigen Speichersystemen verwenden. Dabei sollen insbesondere die folgenden Technologien unterstützt werden:

Commercial & Industrial Solar PV (C&I)

Leistungsstarke Photovoltaikanlagen für Unternehmen und Institutionen, die unter einer unzuverlässigen staatlichen Stromversorgung leiden und in Ermangelung besserer Alternativen Generatoren mit fossilen Brennstoffen betreiben müssen.

Mini-grids

Unabhängige, aber angeschlossene Inselnetze für Gemeinden, Häuslergruppen und Haushalte in vorwiegend ländlichen Regionen, die über keinen Anschluss an die nationalen Stromnetze verfügen.

Productive Use of Energy (PUE)

Solarbetriebene Einzelgeräte und Systeme wie z. B. Wasserpumpen, Kühlsysteme, Getreidemühlen oder E-Mobilität, welche die Nutzer bei der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit unterstützen.

Kerneigenschaften des Investments

Subsahara-Afrika verfügt über ein großes ungenutztes Solarpotenzial. Der Fonds schlägt eine Brücke zwischen der hohen Sonneneinstrahlung in diesen Regionen und dem Bedarf an Energie. Die Finanzierung nachhaltiger Energieerzeugung kann zudem positive soziale Nebeneffekte in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Aktivitäten haben.

Nachhaltiges Anlageziel

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Es werden mindestens 80 % des Marktwertes aller Investitionen in nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung angelegt, um einen Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens und der UN-Nachhaltigkeitsziele 7 (Bezahlbare und Saubere Energie) und 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) zu leisten. Der Fonds trägt somit zu der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele bei, ohne dass dieser Beitrag für das vorliegende Produkt nach den Kriterien der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen) bewertet wird.

Fondsprofil

Fondsname	IIV Solar Electrification Debt ELTIF
Anteilscheinklasse	IA EUR-H
ISIN	LU2953736019
WKN	A40J9N
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	05.05.2025
Gesamtfondsvermögen	1,42 Mio. USD
NAV	97,17 EUR
Ausgabepreis	98,14 EUR
Rücknahmepreis	97,17 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,97 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Cut-off time	16:00 Uhr

Hinweis Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag kann bis zu 1,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen, ausmachen.

Weitere Hinweise

Laufzeitende des Fonds: 03.02.2124
Mindesthaltezeit: 24 Monate
Kündigungsfrist: 12 Monate zum Quartalsende

Chancen

- Geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen
- Geringe Volatilität
- Ökologische Rendite
- Langfristiges Wachstum des Marktes für Solarenergie

Risiken

- Länder- und Kontrahentenrisiken
- Kredit- und Zinsrisiken
- Eingeschränkte Liquidität
- Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument:
Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Hinweise gemäß ELITF-VO

Der Fonds wird an Kleinanleger vertrieben. Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts Ihrer Anlage- summe benötigen. Es wird Anlegern geraten, nur einen kleinen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF zu investieren. Ein ELTIF konzentriert sich auf langfristige Vermögenswerte, die im allgemeinen illiquide sind und Verpflichtungen der Anleger für einen beträchtlichen Zeitraum erfordern. Der Fonds eignet sich daher möglicherweise nicht für Kleinanleger, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können.

Es besteht für Anleger, die ihre Anteile mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit gehalten haben, die Möglichkeit gemäß der ELTIF-Verordnung die Rückgabe der Anteile anzukündigen und die Anteile zurückzugeben. Jeder Anleger hat, vorbehaltlich der Mindesthaltezeit, die Möglichkeit, für seine Anteile am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines jeden Jahres (der "Rücknahmetag") einen Antrag auf Rücknahme zu stellen. Wenn der Rücknahmetag kein Bewertungstag ist, werden die Anteile am folgenden Bewertungstag zurückgenommen. Der Rücknahmeantrag ist mindestens 12 Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag durch einen unwiderruflichen Rücknahmeantrag zu stellen. Ein Rückgabeantrag kann bereits während der Mindesthaltezeit mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Quartalsende gestellt werden. Die Kündigungsfrist kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft um 3 Monate verlängert werden, sodass der Antrag 15 Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag durch einen unwiderruflichen Rücknahmeantrag eingereicht werden



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

muss ("Verlängerte Kündigungsfrist").

Der AIFM (Alternative Investment Fund Manager) kann in Übereinstimmung mit der ELTIF Verordnung Erträge des Fonds ausschütten. Alle Ausschüttungen erfolgen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements und diesem Prospekt. Im Falle einer ausschüttenden Anteilkategorie schüttet die Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds realisierten und nicht zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschließlich bereits angekündigter Ausschüttungen), Gebühren, Rückstellungen, Verlustvorträge, Investitionen inklusive offener Zahlungsverpflichtungen oder Reinvestitionen (einschließlich der Erfüllung von Rücknahmeanträgen früherer Bewertungstage) verwendeten Erträge aus den Vermögensgegenständen, Beteiligungen und dem sonstigen Vermögen - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus, soweit eine solche Ausschüttung nicht zur Folge hätte, dass der Gesamtwert des Fonds unter den Betrag des Mindestkapitals und der Mindestliquiditätsreserve fällt. Erträge, die für zukünftige Investitionen innerhalb eines Jahres benötigt werden, können im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft einbehalten werden. Es wird von der Verwaltungsgesellschaft jährlich entschieden, ob der verbleibende Ertrag an die Anleger ausgeschüttet oder ob dieser ins nächste Jahr vorgetragen wird.

Der Publikums-AIF darf Derivate zu Absicherungszwecken gemäß den Bestimmungen der ELTIF-Verordnung einsetzen, die sich auf das Risikoprofil des Fonds auswirken können. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Edda Schröder



Geschäftsführerin und Gründerin
+49 (0)69 / 204341110
e.schroeder@investinvisions.com

Michael Zink



Chief Customer Officer
+49 (0)69 / 204 341127
michael.zink@investinvisions.com

Maischa Friedrich



Business Development Specialist
+49 (0)69 / 204 341137
maischa.friedrich@investinvisions.com

Verwaltungsgesellschaft / AIFM

HANSAINVEST LUX S.A.
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxembourg

Firmenbeschreibung

Die Invest in Visions GmbH wurde 2006 von Edda Schröder mit dem Ziel gegründet, institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen. Dies sind Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite bieten. Aufgrund unse-

rer langjährigen Erfahrung und eines ausgebauten spezialisierten Netzwerkes verfügen wir über eine umfassende Expertise bei der Auswahl und Bewertung nachhaltiger und sozialer Investmentprodukte.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.