

Pressemitteilung

Ständeplatz 19 • 34117 Kassel

Telefon: 0561 450603-3799

EB-SIM schließt erste Investitionsrunde für neuen Energiewendefonds erfolgreich ab

- **Fonds investiert vor allem in Infrastrukturprojekte der Energiewende**
- **70 Millionen Euro in erster Zeichnungsperiode eingesammelt**
- **Investitionen in bereits errichtete Anlagen sollen Risiko reduzieren**

Kassel, 25. April 2023: Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) hat erfolgreich einen neuen Fonds zur Finanzierung der Energiewende aufgelegt. In der soeben abgeschlossenen ersten Zeichnungsperiode hat der Fonds bereits 70 Millionen Euro eingesammelt. Der EB Energiewende Fonds wird vor allem in europäische Infrastrukturprojekte jenseits der reinen Stromerzeugung durch Wind- und Solarkraftanlagen investieren.

Dr. Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Head of Alternative Assets, sagt: „Der Ausbau der Energieinfrastruktur ist eine der größten Herausforderungen der Energiewende. In diesem Bereich sind in den kommenden Jahren enorme Anstrengungen nötig. Investitionen entlang der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette schaffen Impact und treiben die Energiewende voran.“

Der EB Energiewende Fonds fokussiert sich auf Komponenten einer nachhaltigen Energieinfrastruktur. Dazu zählen beispielsweise dezentrale Energienetze, Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und Quartieren, Wasserstoffprojekte, der Bau neuer Energiespeicher, regenerative Wärme, wie z.B. Wärmepumpen, Geo- oder Solarthermie sowie der Ausbau von Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Um das Risiko der Investoren möglichst klein zu halten, investiert der Fonds nur in erprobte Technik und Projekte, die baureif oder schon in Betrieb sind.

„In dem Maße, in dem schwankungsanfällige erneuerbare Energien das Verbrennen fossiler Energieträger ersetzen, steigen der Speicherbedarf und die Notwendigkeit zum Netzausbau. Für nachhaltig orientierte Investoren bieten Investitionen in Stromtrassen, Energiespeicher oder Ladeinfrastruktur somit eine gute Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren und jenseits von Wind- und Solarkraftanlagen neue Ertragsquellen zu erschließen. Infrastrukturanlagen liefern in der Regel planbare Erträge und sind somit eine interessante Alternative zu herkömmlichen Fonds, die sich vornehmlich auf die Energieerzeugung fokussieren“, sagt Dr. Bernhard Graeber.

Der Anlagehorizont des EB Energiewende Fonds beträgt 12 Jahre, die angestrebte Zielrendite liegt bei sechs bis sieben Prozent.¹ Die Zielgröße des nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierten geschlossenen Fonds beträgt 300 Millionen Euro. Interessierte institutionelle Anleger müssen mindestens 1 Millionen Euro einbringen.

Key Facts: EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF – EB Energiewende Fonds	
Fondsstruktur	Geschlossener Luxemburger Spezial-Investmentfonds (regulierter SICAV-SIF)
Rendite / Ausschüttung	<ul style="list-style-type: none"> • Zielrendite (IRR) von 6 bis 7 % angestrebt¹ • Laufende Ertragsausschüttungen von >4 % ab Ende der Investitionsphase geplant
Laufzeit	<ul style="list-style-type: none"> • Investitionsphase: 3 Jahre • Gesamtlaufzeit: 12 Jahre ab erstem Closing (2 mal 2 Jahre Verlängerungsoption)²
Währung	Euro
Regulatorik	<ul style="list-style-type: none"> • überwiegend Investitionen in qualifizierte Infrastruktur (gemäß Solvency II) • Klassifizierung des Fonds gemäß Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung • Erwerbbarkeitsgutachten wird bereitgestellt
Geplante Portfolioallokation	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 10 bis 15 auf Eigenkapital basierte Projekte • max. 20 % in einem Projekt
Technologie - Diversifikation	<ul style="list-style-type: none"> • max. 40 % pro Technologie-Segment • mind. 75 % Investitionen in Energieinfrastruktur oder Energieeffizienz • max. 25 % in sonstige Energiewendethemen (z.B. Elektromobilität)
Zielländer	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerpunkt in Deutschland und Frankreich (mind. 50 %) • als Ergänzung weitere EU-Länder sowie Schweiz, Norwegen und UK, max. 20 % pro Land
Reporting	quartalsweise Berichterstattung, marktüblicher Reportingumfang

Über die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Mehr als 30 Jahre war das wertebasierte Asset Management eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Die EB-SIM beschäftigt über 60 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden Euro. Sie bietet institutionellen und über den Wholesale-Vertrieb privaten Kunden ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets. Ihre Anlagestrategien richtet sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union aus. Seit Juni 2021 ist die EB-SIM auch Mitglied der Bundesinitiative Impact Investing (BII). Sie möchte durch den Aufbau des Impact-Investing-Ökosystems in Deutschland Voraussetzungen schaffen, dass zusätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen eingesetzt wird.

Mehr über die BII erfahren Sie hier: www.bundesinitiative-impact-investing.de
 Weitere Informationen online unter www.Generation-ESG.de und www.eb-sim.de

¹ Die genannte Zielrendite versteht sich nach Kosten. Sie unterliegt Unsicherheiten und kann höher oder niedriger ausfallen. Kein Leverage auf Ebene des Fonds.

² Nach Mehrheitsentscheidung

Pressekontakt EB-SIM:

Christiane Plach

SCRIPT Consult GmbH

Isartorplatz 5

80331 München

Tel. +49 175 3661113

E-Mail: c.plach@script-consult.de