

Pressemitteilung

Ständeplatz 19 • 34117 Kassel

Telefon: 0561 450603-3799

EB-SIM legt weiteren Fonds für Energiewende auf

- **Zielgröße des EB Clean Energy Debt liegt bei 200 Millionen Euro**
- **Investition in erneuerbare Energieprojekte durch Mischung erstrangiger und nachrangiger Finanzierungen**
- **Fokus auf etablierte Technologien**

Kassel, 29. August 2023: Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) trägt mit einem weiteren neunten Fonds zur Finanzierung der Energiewende bei. Der EB Clean Energy Debt hat ein Zielvolumen von 200 Millionen Euro und fokussiert sich auf Fremdkapitalinvestitionen überwiegend in Deutschland und Frankreich. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert.

Der EB Clean Energy Debt wird mindestens 70 Prozent seines Kapitals in Einzelprojekte oder Projektportfolios in den Bereichen Wind- und Wasserkraft sowie Solarenergie investieren. Die Anlagen müssen entweder bereits im Betrieb sein oder zumindest baureif errichtet werden. Maximal 30 Prozent kann das Fondsmanagement in andere Clean Energy-Projekte wie Energiespeicher und -netze anlegen. Durch den Fokus auf erst- und nachrangige Kreditfinanzierungen befinden sich die Zielinvestments grundsätzlich auf der Risikokurve unterhalb von Eigenkapitalinvestments. Die Zinssätze sind zu etwa 90 Prozent fix und können stabile Kapitalerträge für die Investoren des EB Clean Energy Debt liefern. Zudem soll der Schwerpunkt auf Projekte mit kalkulierbaren Erlösströmen wie Einspeisevergütungen oder langfristigen Abnahmeverträgen Marktrisiken senken.

Als Gesamtrendite strebt das Management mindestens 6 Prozent nach Kosten an. Außerdem sind laufende Ertragsausschüttungen von mindestens 5 Prozent pro Jahr ab Ende der Investitionsphase das Ziel.¹

Dr. Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Head of Alternative Assets, sagt: „Eine sichere Stromversorgung zu planbaren Preisen aus erneuerbaren Energien ist essenziell, um die Ziele des Pariser Abkommens und zugleich Versorgungssicherheit für Wirtschaft und Bevölkerung zu erreichen. Deutschland und Frankreich wollen bis 2050 zum Beispiel komplett auf erneuerbare Energieträger in der Stromerzeugung setzen. Aktuell liegt der Anteil jedoch erst bei 42,8 respektive 24,5 Prozent.² Es sind also noch massive Investitionen erforderlich, um Vollversorgung zu

¹ Renditekalkulation anhand Beispielportfolio. Zukünftige Ausschüttungen und Renditen unterliegen Unsicherheiten und können nicht garantiert werden. Die dargestellten Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

² Quelle: spektrum.de (Stand: 2022)

erreichen. Hier wollen wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen Beitrag leisten. Für sie ist Private Debt zudem eine interessante Nische, die ein attraktives Rendite-Risiko-Profil bietet.“

Die Fondslaufzeit beträgt 12 Jahre und ist ab Ende der maximal dreijährigen Investitionsphase festgelegt. Die Verteilung des Fondsvolumens auf zehn bis 15 Finanzierungen, bei denen maximal 20 Prozent an einer operativen Geschäftseinheit gehalten werden dürfen, sorgt für eine ausgewogene Diversifizierung.

Key Facts: EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF – EB Clean Energy Debt	
Fondsstruktur	Geschlossener Luxemburger Spezial-Investmentfonds (regulierter SICAV-SIF)
Rendite / Ausschüttung ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Zielrendite (IRR) von mind. 6 % nach Kosten angestrebt • Laufende Ertragsausschüttungen von mind. 5 % ab Ende der Investitionsphase geplant
Laufzeit	<ul style="list-style-type: none"> • Investitionsphase: 3 Jahre • Fondslaufzeit: 12 Jahre ab Ende der Investitionsphase
Währung	Euro
Regulatorik / Erwerbbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Klassifizierung des Fonds gemäß Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) • Fonds für VAG-, Solvency II- und Basel III-Investoren erwerbbar, Erwerbbarkeitsgutachten wird bereitgestellt
Geplante Portfolioallokation	<ul style="list-style-type: none"> • Erst- und nachrangige Fremdkapitalinvestitionen im Bereich Clean Energy
Technologie - Diversifikation	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 70 %: Solarenergie, Wind- und Wasserkraft • Max. 30 %: sonstige Clean Energy-Projekte (z.B. Speicher, Netze)
Zielländer	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerpunkt in Deutschland und Frankreich: mind. 70 % • als Ergänzung weitere EU-Länder sowie Schweiz, Norwegen und UK: max. 30 %
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 Renditekalkulation anhand Beispielfortfolio. Zukünftige Ausschüttungen und Renditen unterliegen Unsicherheiten und können nicht garantiert werden. Die dargestellten Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Pressekontakt EB-SIM:

Christiane Plach

SCRIPT Consult GmbH

Isartorplatz 5

80331 München

Tel. +49 175 3661113

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