

PRESSEINFORMATION

Berenberg, BayernLB und BayernInvest legen gemeinsamen Erneuerbare-Energien-Kreditfonds mit besonderem Vertriebsfokus auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken auf

Hamburg/Luxemburg/München, 07.11.2024 – Berenberg, BayernLB und die BayernInvest haben die Auflage eines neuen Kreditfonds für Erneuerbare Energien bekanntgegeben. Berenberg übernimmt dabei wie bei den sechs Vorgängerfonds die Rolle des Initiators und Anlageberaters, während die BayernInvest Luxembourg S.A. als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) agiert. Mit der BayernLB konnte ein auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken spezialisierter Vertriebspartner exklusiv gewonnen werden, der auch an der Konzeption des Fondsvehikels substantiell mitgewirkt hat. Der Vertriebsstart des neuen Fonds ist bereits erfolgt, wobei ein Zielvolumen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich angestrebt wird.

Berenberg und die BayernInvest haben seit 2017 bereits sechs Vorgängerfonds mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro im Bereich Erneuerbare Energien und Digitale Infrastruktur aufgelegt. Mit den Mitteln konnten inzwischen mehr als 60 Finanzierungen mit einem Volumen von über 1,8 Milliarden Euro (inklusive zurückgezahlter und wieder angelegter Mittel) realisiert werden. Alle Vorgängerfonds haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Performance auf oder über der avisierten Zielrendite erreicht und es gibt keine Wertberichtigungen oder Verluste.

Fokus auf Erneuerbare Energien und Bauphasenfinanzierungen

Der neue Kreditfonds wird, ähnlich wie seine Vorgängerfonds, Darlehen an Projekte im Bereich Erneuerbare Energien wie Onshore-Wind, Solarenergie und Speicheranlagen ausreichen. Der geographische Schwerpunkt liegt auf Deutschland und der Europäischen Union, wobei opportunistisch auch Investments in anderen OECD-Ländern möglich sind. Der Fonds konzentriert sich primär auf die Finanzierung von Bauphasen, kann aber auch Betriebsphasen sowie - unter bestimmten Voraussetzungen - späte Projektentwicklungsphasen finanzieren. Alle Finanzierungen werden in Euro ausgegeben.

Attraktive Rendite und strategische Einbindung der BayernLB

Die angestrebte Zielrendite nach Kosten liegt im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Die BayernLB bringt als Vertriebsstelle ihre umfassende Expertise für die Zielinvestoren im Sparkassen- und Genossenschaftssegment ein und hat maßgeblich an der Konzeption des CRR-optimierten Fonds mitgewirkt. Der Fonds ist somit ideal als Direktanlage für das Depot A sowie für die Spezialfonds von Sparkassen und Genossenschaftsbanken geeignet.

Erfüllung regulatorischer Anforderungen nach CRR III und Nachhaltigkeitsziele

Für die Erwerbbarkeit und Abbildung des Fondsinvestments in den Banksystemen wurde eine sehr umfangreiche Dokumentation erstellt. Der Fonds adressiert die Vorteile der angepassten Regulatorik unter CRR III und wird gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert, wobei mindestens 50 Prozent der Investitionen den Anforderungen der EU-Taxonomie entsprechen sollen, um die Nachhaltigkeitsziele hervorzuheben.

Mit diesem Produktangebot stärken Berenberg, BayernLB und die BayernInvest ihr Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien und leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der hohen Kapitalbedarfe der Energiewende.

Über Berenberg:

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York. Das zum Corporate Banking gehörende Geschäftsfeld Infrastructure & Energy berät Kunden und Investoren bei allen transaktions-, finanzierungs- und projektbezogenen Fragen. Deutschlands älteste Privatbank hat bereits sechs Green Energy- und Digitale Infrastruktur Debt-Fonds für professionelle Anleger mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro aufgelegt. Die Fonds finanzieren weltweit Erneuerbare-Energien-Anlagen in Form von HoldCo Debt oder als sogenannte Unitranche. Gleichzeitig tragen sie zur weltweiten Energiewende bei und leisten so einen wichtigen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt. Weitere Informationen unter www.berenberg.de

Über BayernInvest:

Als Asset Manager und deutscher ESG-Spezialist bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem verwalteten Volumen von rund 90 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2024) und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Weitere Informationen unter <https://www.bayerninvest.de> und unter <https://www.bayerninvest.lu>

Über BayernLB

Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt verpflichtet. Ihre Kunden – Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren und die öffentliche Hand – stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns. Im

Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren, beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Als Immobilienfinanzierer bietet der Konzern 360 Grad-Kompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft – und in zahlreichen Assetklassen. Die BayernLB ist Zentralbank der Sparkassen in Bayern und seit Jahrzehnten bewährter Partner von Sparkassen im Freistaat und in ganz Deutschland. Die Konzerntochter DKB bietet ihren mehr als fünf Millionen Kunden als TechBank ein herausragendes Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen. Eigentümer der BayernLB sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.

Pressekontakte:

Berenberg

Timo Lüllau-Mortensen

Head of Communications

Telefon +49 69 91 30 90 515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Famke Lohmann

Communications

Telefon +49 40 35 060 2287

famke.lohmann@berenberg.de

Matthias Weitkämper

Communications

Telefon +49 69 91 30 90 1194

matthias.weitkaemper@berenberg.com

BayernInvest

Unternehmenskommunikation

presse@bayerninvest.de

BayernLB

Kommunikation & Presse

Matthias Lücke

Pressesprecher

Telefon +49 89 2171 21302

Matthias.luecke@bayernlb.de

Wichtige Hinweise:

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe »Professionelle Anleger« oder »Semiprofessionelle Anleger« im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB. Bei dieser Information und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Maßgeblich für eine Entscheidung an dieser Investition sind ausschließlich die Anlegervereinbarung nebst Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, das Informationsdokument gemäß § 307 KAGB sowie der Zeichnungsschein (nachfolgend zusammenfassend »Verkaufsunterlagen«). Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos in



Wir finanzieren Fortschritt.

deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle des Fonds. Die Geschäftsanschrift der Vertriebsstelle lautet: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Datum 07.11.2024