

BayernInvest | Infrastruktur Beteiligungen

Infrastrukturfonds mit Berücksichtigung von ESG-Kriterien



Infrastrukturinvestments – breites Anlagespektrum in Sachwerte als diversifizierender Portfoliobaustein

Infrastrukturprojekte bieten die Möglichkeit in kapitalintensive Transaktionen mit langer Lebensdauer zu investieren, die sowohl Realwerte als auch essentielle Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Aufgrund ihrer geringen Korrelation mit anderen gängigen Assetklassen und der geringen Anfälligkeit für Schwankungen am Markt sind alternative Investitionen in Infrastruktur auf lange Sicht hervorragend zur Portfoliodiversifikation geeignet. Der fortschreitende Strukturwandel eröffnet zusätzlich viele Investmentmöglichkeiten in Wachstumssektoren, wie z.B. Energie und Digitalisierung. Dabei erlaubt es die ausgewogene Balance zwischen risikoärmeren Projekten mit stabilen Ausschüttungen und Projekten mit höherer erwarteter Rendite ein breit diversifiziertes Portfolio mit langfristigen, kontinuierlichen Cashflows aufzubauen.



Investmentansatz

Der BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen verfolgt in enger Kooperation mit BlackRock (Global Infrastructure Partners a part of BlackRock) als Portfoliomanager eine ausgewogene Strategie mit mittlerem Risiko. Dabei strebt der Fonds Investitionen in Infrastrukturprojekte zu 50% in Primärfonds, zu 40% in Co-Investments und zu 10% in Sekundärfonds an. Die zukunftsorientierte Investmentstrategie des Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um ein diversifiziertes und gleichzeitig resilientes Infrastrukturportfolio aufzubauen.



Anlagespektrum

Der Fonds investiert zu 30% in digitale Infrastruktur, zu 30% in Stromversorgung, zu 30% in Logistik und Transport und zu 10% in soziale Infrastruktur, Energie und Stromerzeugung und weitere Sektoren. Investitionen werden zu 50-100% in Europa und zu geringeren Teilen in anderen Regionen der Welt getätigt. Der Fremdwährungsanteil aller Investitionen beträgt insgesamt maximal 20%.



Ziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch Infrastrukturinvestitionen langfristig bei mittlerem Risiko und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien eine möglichst stabile Rendite zu erzielen.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!

BayernInvest | Infrastruktur Beteiligungen

Infrastrukturfonds mit Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Bayern Invest

- › Fondsadministration und Risikomanagement
- › Luxemburger Fondsstruktur in Form einer SCSp SICAV-RAIF mit AIFM-Funktion
- › Deutschsprachige Fondsdokumentation und Rechtsgutachten
- › Bewährte Prozesse der BayernInvest zur Erfüllung der regulatorischen Reportinganforderungen
- › Investition über Spezialfonds in der Regel problemlos möglich

BlackRock

- › Globale und langjährige Expertise als Portfoliomanager von Infrastruktur-Strategien
- › Zugang zu einem breiten Netzwerk an Infrastruktur-Spezialisten (GPs)
- › Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess
- › Breite Diversifikation für Sektoren, Regionen und Projekten

Fondsname	BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen (eine Lux. SCSp SICAV-RAIF)
Alternative Investment-Fondsmanager	BayernInvest Luxembourg S.A.
Geplantes finales Closing	Q4 2024
Zielrendite	8 - 9 % Netto IRR ¹ , Ausschüttungsrendite 3 - 5% p.a.
Manager	BlackRock Financial Management, Inc
Ziel-Assets	Infrastruktur Zielfonds (Primary und Secondary) sowie Co-Investments
Ziel-Fondsvolumen	€ 150 - 200 Mio.
Fondslaufzeit	12 Jahre nach Abschluss der Investitionsphase (+ Option auf drei 1-Jahres-Laufzeitverlängerungen)
Investmentphase	3 Jahre nach Erreichen des ersten Closings (+ Option auf 1-Jahres-Verlängerung)
Geografischer Fokus	Europa
Sektorfokus	Transport & Logistik, Telekommunikation, Energieversorgung
Minimum-Zeichnung	€ 3 Mio.
Währung	€, Fremdwährungsinvestments sind auf 20 % begrenzt
Nachhaltigkeitskriterien	Integrierte Berücksichtigung im Investmentprozess, der Fonds ist gemäß SFDR Produktklassifizierung in Art. 8 eingestuft

¹⁾ IRR = Internal Rate of Return; Der BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ist ein Produkt der BayernInvest. Daher stellt eine Anlage in diesen Fonds kein Angebot und keine Aufforderung dar, in BlackRock-Fonds zu investieren und soll auch nicht zu einer Anlage in einen BlackRock-Fonds führen.

Nicht für die Weitergabe an Privatkunden i.S.d. WpHG / Privatanleger i.S.d. KAGB bestimmt!

BayernInvest | Infrastruktur Beteiligungen

Infrastrukturfonds mit Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern.

Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den o.g. Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.

Angaben zur Performance eines Fonds sind nach der BVI-Methode berechnet. Berücksichtigt sind alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.

Verwaltungsvergütung), ohne auf Kundenebene anfallende Kosten einzubeziehen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter

<https://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/beschwerdemanagement/>. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

BlackRock gibt keinerlei Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in von BayernInvest angebotene Produkte oder Dienstleistungen. BlackRock übernimmt keinerlei Pflichten und keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb, der Vermarktung, dem Handel oder Verkauf dieser Produkte oder Dienstleistungen von BayernInvest. Für den Inhalt der von BlackRock zur Verfügung gestellten Informationen ist BlackRock allein verantwortlich.