

# BayernInvest | Infrastruktur Beteiligungen ESG

## 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 ESG verfolgt in enger Kooperation mit 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 eine möglichst nachhaltige und stabile Rendite zu erzielen. Dabei werden ESG-Kriterien berücksichtigt, die die Nachhaltigkeit der Anlage gewährleisten.

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

# BayernInvest | Infrastruktur Beteiligungen ESG

## 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 ESG (eine Lux. SCSp SICAV-RAIF)
Alternative Investment-Fondsmanager	BayernInvest Luxembourg S.A.
Geplantes finales Closing	Q4 2024
Zielrendite	8 - 9 % Netto IRR <sup>1</sup> , 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

<sup>1</sup> IRR = Internal Rate of Return; Der BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ESG 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 ESG

## Infrastrukturfonds mit Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Disclaimer: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die Präsentation wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (BI) mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sie gibt das Meinungsbild der BI wieder. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Länder, Märkte oder Branchen können sich jederzeit entgegen diesen Erwartungen entwickeln. Investitionen bergen beispielsweise politische und währungsbedingte Risiken.

Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen können sinken oder steigen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die BI übernimmt keine Haftung für den Eintritt einer bestimmten Performance der Anlage. Soweit die Präsentation eine Angabe einer Performance eines von der BI verwalteten Fonds enthält, ist die Performance nach BVI-Methode berechnet. Bei Bruttoperformance werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Trading Kosten etc.) nicht berücksichtigt, bei Nettoperformance werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag, Depotkosten etc.) sind in der angegebenen Performance nicht berücksichtigt. Bei einer Anlage in Publikumsinvestmentvermögen und für Anlageentscheidungen in die beschriebenen Investitionen sind ausschließlich die im Verkaufsprospekt gemäß § 307 KAGB beschriebenen Regelungen inklusive Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen sowie der Zeichnungsschein (nachfolgend „Verkaufsunterlagen“) maßgeblich. Bei Diskrepanzen zu dieser Präsentation gelten die Verkaufsunterlagen. Diese finden Sie in deutscher Sprache unter [www.bayerninvest.de/servicesfonds](http://www.bayerninvest.de/servicesfonds).

Die Haftung der BI beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung von Kardinalpflichten haftet die BI auch für einfache Fahrlässigkeit. In diesen Fällen ist die Haftung jedoch auf den typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Die Beschränkung der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Die Präsentation beinhaltet oder ersetzt weder eine persönliche anleger- und objektgerechte noch eine (steuer)rechtliche Beratung. Die Wertentwicklung des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers, ist von der persönlichen steuerlichen Situation des Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Diese Präsentation richtet sich an „Professionelle Kunden“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Privatkunden“ im Sinne des § 67 WpHG. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Präsentation in Folge dessen nicht die Vorgaben der BaFin im Hinblick auf Informationen durch Kapitalverwaltungs- und Wertpapierhandelsgesellschaften gegenüber Privatkunden erfüllt. Diese Präsentation darf ferner nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden.

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.

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.