

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# AC One Planet ELTIF - Anteilklasse OIF V ISIN LU2696795579

Die Alter Domus Management Company S.A. ist der Hersteller des Fonds (der „**Hersteller**“). Der Hersteller verfügt über eine Genehmigung als Kapitalverwaltungsgesellschaft durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg und wird von ihr beaufsichtigt. Der Fonds wird durch seine Verwaltungsgesellschaft Alter Domus Management Company S.A. (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist für den Fonds als Verwalter von alternativen Investmentfonds gemäß dem Gesetz von 2013 (der „AIFM“) tätig und ist auf Grundlage des europäischen Vertriebspasses nach der AIFM-Richtlinie zum Vertrieb des Fonds in der Europäischen Union berechtigt.

Besuchen Sie <https://www.alterdomus.com/services/aifm-services/downloads> oder rufen Sie an unter +352 48 18 28 1 für weitere Informationen.

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 28. Februar 2024 erstellt.

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

## 1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Der AC One Planet ELTIF (der „**Fonds**“) ist ein gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „**Gesetz von 2010**“) errichteter Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement), der als europäischer langfristiger Investmentfonds im Sinne der Verordnung 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (die „**ELTIF-Verordnung**“) qualifiziert und gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde. Die Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, Luxemburg (Spuerkeess) wurde als Verwahrstelle des Fonds bestellt (die „**Verwahrstelle**“), die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist. Weitere Informationen über den Fonds, insbesondere die aktuellsten Nettoinventarwert pro Anteil, sowie eine Deutsche Fassung des Informationsmemorandums des Fonds (das „**Informationsmemorandum**“), des von der AIFMD vorgesehenen Jahresberichts und des Halbjahresberichts des Fonds sind vom Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt.

### Laufzeit

Das Laufzeitende des Fonds ist der 20. November 2122. Die Anleger dürfen jedoch unter Berücksichtigung der im Abschnitt „Empfohlene Haltedauer“ dargestellten Beschränkungen ihre Anteile monatlich zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft darf den Fonds einseitig beenden. Darüber hinaus können die auf den Fonds anwendbaren geltenden Gesetze und Vorschriften (inkl. das Informationsmemorandum) eine automatische Beendigung vorsehen; wie im Informationsmemorandum näher beschrieben.

### Ziele

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger stabile Erträge und langfristiges Kapitalwachstum aus langfristigen Sachwerten im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aus dem Bereich erneuerbare Energie und Infrastruktur investiert und gleichzeitig die Anlagerisiken durch Diversifizierung verringert. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Art. 9 der Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, indem er durch seine Investitionen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie Anlagen in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur zu erwerben. Die Anlagen können dabei aus dem Markt oder aus der Entwicklungspipeline vom Portfoliomanager wie näher beschrieben im Informationsmemorandum, stammen und sich in beiden Fällen in der Entwicklung, im Bau oder in Betriebsstadium befinden. Der Fonds wird keine Investitionen in Vermögenswerte tätigen, die (i) Energie aus fossilen Brennstoffen oder Kernspaltung erzeugen, (ii) mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, (iii) den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind) und/oder (iv) der Internationalen Charta der Menschenrechte unvereinbar sind

Für die Erfüllung des Nachhaltigen Anlageziels des Fonds, wird der Fonds spätestens bis Ende der Aufbauphase (i) bis zu 100 % seines Kapitals in Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (einschließlich Onshore- und Offshore-Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplung, Biothermie und Geothermie) und (ii) bis zu 65 % seines Kapitals wird in Energieübertragung und -speicherung (einschließlich Energieinfrastruktur und -speichertechnologie (z. B. Batteriespeicher und Ladestationen) und andere Energietechnologien) investieren. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung des Fonds ab, die in direktem Zusammenhang mit der Wertentwicklung seiner Anlagen (d.h. im Wesentlichen der nicht börsennotierten Unternehmen oder Emittenten) steht. Das in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Risiko- und Renditeprofil des Fonds setzt voraus, dass Sie Ihr Investment in den Fonds mindestens 5 Jahre halten, wie nachstehend unter der Überschrift „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben. Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Strategie des Fonds finden Sie im Informationsmemorandum. Ausschüttungen des Fonds werden von Zeit zu Zeit vom AIFM getätigt, soweit der Fonds über genügend ausschüttbare Mittel verfügt. Sämtliche Erträge der Anteilsklassen OIF I, OIF SV und OIF V des Fonds werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile einbezogen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kleinanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente mit einem nachhaltig, ökologisch und/oder sozial verantwortungsbewussten Anlageansatz bestimmt. Kleinanleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Der Fonds ist für Kleinanleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten geeignet. Der potenzielle Kleinanleger kann einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Im Einklang mit den Vorschriften der ELTIF Verordnung, können Kleinanleger ihren Anteilserwerb im Zeitraum von zwei Wochen ab ihrem ersten Erwerb von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.

## 2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Fonds ist als ELTIF qualifiziert und wird sich auf langfristige Investitionen in Vermögenswerte konzentrieren, die im Allgemeinen illiquide sind und Verpflichtungen für einen beträchtlichen Zeitraum erfordern. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht geeignet für Anleger, die nicht in der Lage sind, eine solche langfristige und illiquide Verpflichtung einzugehen. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt daher 5 Jahre. Weitere Informationen zur Laufzeit des Fonds finden Sie im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten und 7 der höchsten Risikoklasse entspricht. Der Risikoindikator wird auf Grundlage von Wertentwicklungen in der Vergangenheit ermittelt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind in dem Informationsmemorandum aufgeführt und beinhalten u.a. das Risiko, dass Sie ein säumiger Anleger werden, wenn Sie bei Fälligkeit keine bzw. keine vollständigen Zahlungen an den Fonds leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihre Anlage in den Fonds vollständig verlieren.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performanceszenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. **Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

| Empfohlene Haltedauer           | 5 Jahre  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Anlagebeispiel                  | 10.000 EUR   |   |
| Szenarien                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen  | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| <b>Minimum</b>                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |   |
| <b>Stressszenario</b>           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 8.072 EUR   |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -19,28%   |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 9.531 EUR   |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | -4,69%  |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 10.693 EUR  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 6,93%   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 13.285 EUR  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 32,85%  |
|                                 | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | 16.045 EUR  |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite   | 9,92%   |

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht, was Sie unter schlechten, mittleren und positiven Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## 3. Was geschieht, wenn Alter Domus Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögen des Fonds und des Herstellers sind getrennt, so dass die Insolvenz des Herstellers keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fonds haben sollte, Zahlungen an die Anleger durchzuführen. In Bezug auf die Verwahrstelle, besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die Vermögenswerte des Fonds bei der Verwahrstelle oder bei einer von der Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstelle verloren werden. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der in Artikel 19 des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über alternative Investmentfondsverwalter und der von der Kommission delegierten Verordnung (EU) 231/2013 vorgesehenen Vorschriften begrenzt, die eine Trennung des Vermögens der Verwahrstelle und des Fonds erfordern. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für das Abhandenkommen eines Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder eine von der Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstelle, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass das Abhandenkommen auf höhere Gewalt zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle der fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß der AIFMD. Auf der Grundlage von objektiven Gründen, die zwischen der Verwahrstelle und einer Unterverwahrstelle für die Verwahrung von Finanzinstrumenten festgelegt und vereinbart wurden, kann sich die Verwahrstelle von ihrer Haftung befreien und ihre Haftung an die Unterverwahrstelle übertragen. Falls eine Unterverwahrstelle von der Verwahrstelle ernannt wird, werden die Anleger ordnungsgemäß informiert. Es kann ein Ausfallrisiko bestehen, wenn die Verwahrstelle auch als Gegenpartei des Fonds in Bezug auf Anlagegeschäfte fungiert und ein Vermögenswert verloren geht. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist die Auszahlung vorzunehmen, ist der Anleger nicht von einem Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

#### 4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

##### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 Euro werden angelegt.

|  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 570,00 EUR                      | 1510,45 EUR   |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 5,70%                           | 2,34%   |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,40% vor Kosten und 6,06% nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (4% des Anlagebetrags/10.000 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

##### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|--|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Bis zu 82,30 EUR oder 0,6%   |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | N/A  |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>  |  |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 167,40 EUR oder 1,2%   |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 52,39 EUR  |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |  |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | N/A  |

Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des Fonds.

#### 5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

##### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der Laufzeit und der vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Rücknahme von Anteilen an dem Fonds bestimmt. Diese kollektive Kapitalanlage hat (abgesehen von einer Anlaufphase von 5 Jahren nach Fondsaufgabe oder, falls früher, bis zum Zeitpunkt, zu dem der Fonds seine Anlagebeschränkungen erfüllt) eine Mindesthalteperiode von 2 Jahren ab Zeichnung der Anteile, und ist daher für eine langfristige Anlage erstellt worden. Der Fonds fokussiert sich zudem auf langfristige Investitionen in Vermögenswerte konzentrieren, die im Allgemeinen illiquide sind und Verpflichtungen für einen beträchtlichen Zeitraum erfordern. Aus wirtschaftlicher Hinsicht wird daher empfohlen, für mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Das Recht der Anleger, Anteile zurückzugeben und den Anteilswert ausgezahlt zu bekommen, unterliegt verschiedenen Beschränkungen: (i) Sperrfrist in der Anlaufphase (s.o.); (ii) eine Mindesthalteperiode von 2 Jahren ab Zeichnung der Anteile (iii) eine einjährige Ankündigungsfrist; (iv) umfangmäßige Beschränkung aller Rücknahmen auf einen Betrag in Höhe von 50% der am jeweiligen Bewertungstag kurzfristig verfügbaren Bankguthaben des Fonds; und (v) Aussetzung der Rücknahme bei außergewöhnlichen Ereignissen und Rücknahmeanträge in Höhe von mehr als 40% der Mindestliquiditätsreserve an einem Bewertungstag.

#### 6. Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich dafür entscheiden, in den Fonds zu investieren und anschließend eine Beschwerde diesbezüglich oder bezüglich des Verhaltens des Herstellers oder einer Vertriebsstelle des Fonds haben, wenden Sie sich bitte an die jeweilige Vertriebsstelle des Fonds oder Ihren Berater, mit einer Kopie an den Hersteller unter Alter Domus Management Company S.A., 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburg oder per E-Mail an [ope-oversight@alterdomus.com](mailto:ope-oversight@alterdomus.com).

#### 7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie für eine Entscheidung über die Anlage in den Fonds benötigen. Sie sollten auch das Informationsmemorandum und den letzten Jahresbericht und Halbjahresbericht (falls verfügbar) lesen. Diese Informationen werden Ihnen vor dem Kauf ihrer Anteile von der Person zur Verfügung gestellt, die Ihnen dieses Basisinformationsblatt zur Verfügung stellt und können danach auf schriftliche Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Informationen zur früheren Wertentwicklung des Fonds sind auf [www.ac-one-planet-eltif.de](http://www.ac-one-planet-eltif.de) verfügbar.