



FONDSINFORMATION

AUSSCHÜTTUNG AC ONE PLANET ELTIF OKTOBER 2025

Oktober 2025

Sehr geehrte Investoren,

wir freuen uns Ihnen hiermit die erste Auszahlung des AC One Planet ELTIF anzukündigen. Zur Beteiligung der Investoren am positiven Ergebnis der Anteilsklasse OIF S und des ersten vollen Geschäftsjahres der Anteilsklasse OIF R sieht der Fonds für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 4,00 Euro je Anteil für die Anteilsklasse OIF S und 3,00 Euro je Anteil für die Anteilsklasse OIF R vor.

Die Auszahlung ist für den 28. Oktober 2025 vorgesehen und erfolgt an alle Anteilsinhaber, die zum Geschäftsschluss am 30. September 2025 in den jeweiligen Anteilsklassen investiert sind. Die Bewertung der Fondsanteile erfolgt am 30. September 2025 ex-Dividende.

Ausschüttung Anteilsklasse OIF S

Anlageerfolg (Anteilwertveränderung + Ausschüttung) je Anteil seit Auflage 1. März 2024 bis 30. September 2025	6,82 Euro
Ausschüttungsbetrag je Anteil	4,00 Euro
Ausschüttungsdatum	28. Oktober 2025

Wertentwicklung Anteilsklasse OIF S

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung	der Anteilspreise
01.10.2024 - 30.09.2025	3,23 %
01.03.2024 - 30.09.2024	3,48 %

Seit Auflegung am 01.03.2024 hat die Anteilsklasse OIF S einen Kursanstieg auf 106,82 Euro verzeichnet (Stand: 30.09.2025). Die im Oktober 2024 aufgelegte Anteilsklasse OIF R des noch in der Aufbauphase befindlichen Fonds erzielte in einem weiterhin von Volatilität geprägtem Marktumfeld im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 eine positive Jahresperformance in Höhe von +3,25 %¹. Diese Entwicklung stellt die historische Wertentwicklung der jeweiligen Anteilsklassen dar und ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Nachhaltige Infrastrukturanlagen können – abhängig von der Marktentwicklung – einen stabilisierenden Beitrag in langfristig orientierten Portfolios leisten.

Ausschüttung Anteilsklasse OIF R

Anlageerfolg (Anteilwertveränderung + Ausschüttung) je Anteil seit Auflage 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025	3,25 Euro
Ausschüttungsbetrag je Anteil	3,00 Euro
Ausschüttungsdatum	28. Oktober 2025

Wertentwicklung Anteilsklasse OIF R

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung	der Anteilspreise
01.10.2024 - 30.09.2025	3,25 %

¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung und Aussagen zur Zielrendite lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen.

ECKDATEN, ZAHLEN & FAKTEN

AC ONE PLANET ELTIF

Fondsstruktur	Luxemburger FCP als ELTIF ausgestaltet
Anlageart	Investmentfonds, depotfähig
AIFM/Verwaltungsgesellschaft	Alter Domus Management Company S.A. (Lux.)
Depotbank	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (Lux.)
Auflegungsdatum	01.03.2024
Erwerbbarkeit	Monatlich, dauerhaft erwerbbar (Laufzeit 99 Jahre)
Aktuelles Fondsvolumen¹	EUR 298,6 Mio.
Zielvolumen mittelfristig²	Mind. EUR 550 Mio.
Mindesthaltefrist	2 Jahre
Rückgabe	Rückgaben müssen mit einer Frist von 12 Monaten unwiderruflich angekündigt werden.
Renditeerwartung nach lfd. Kosten³	5 – 6 % p.a.
Ausschüttungsziel⁴	4% p.a.
Fondswährung	EUR

ANTEILKLASSENÜBERSICHT (OIF R STANDARD VERTRIEBSPARTNER)

WKN	A3EWSG
Währung	EUR
Portfoliomanagementgebühr	Bis zu 1,80 % p.a.
Verwaltungsgebühr	Bis zu 0,23 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,027 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4 %
Gesamtkostenquote (TER)⁵	1,34 – 2,17 %
Ausschüttend/Thesaurierend	Ausschüttend
Mindestanlagegröße	EUR 1,00

Quelle: Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Stand 27.10.2025.

¹ Zeichnungsvolumen zum Stichtag 30.09.2025.

² Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass das Zielvolumen erreicht werden kann.

³ Durchschnittliche Rendite über die Haltedauer von 5 Jahren, berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die Renditeerwartung (Prognose) bezieht sich auf die marktübliche erwartete Nettorendite für die vergleichbare Anlageklasse Infrastrukturinvestments im Rahmen einer weitgehend vergleichsweise konservativen Core/Core+ Strategie. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebte Rendite erreicht wird. Als Nettorendite wird die angestrebte Rendite nach Abzug der Fondskosten und -gebühren, vor Abzug individueller Steuern bezeichnet. Alle Angaben zur Renditeerwartung beziehen sich auf die thesaurierende Anteilsklasse OIF R des AC One Planet ELTIF. Eine Übersicht der verschiedenen Anteilsklassen des Fonds entnehmen Sie bitte dem Anhang 2 des Informationsmemorandums unter <https://www.ac-one-planet-eltif.de/downloads>.

⁴ Die erwartete Ausschüttung (Prognose) gilt für nicht-thesaurierende Anteilsklassen des Fonds und dient lediglich Informationszwecken und stellt kein verbindliches Rentabilitätsanfordernis dar. Die Darstellung basiert auf verschiedenen Annahmen des Managers im Zusammenhang mit der vom Fonds verfolgten Anlagestrategie. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ausschüttungen erreicht werden.

⁵ Enthält die geschätzten Kosten und erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID. Transaktions-, Finanzierungs- und Verwaltungskosten für Sachwertinvestments und Beteiligungsgesellschaften sind in diesem Ausweis nicht enthalten. Der tatsächliche Kostenausweis nach MiFID wird Ihnen von Ihrem Berater im Rahmen des Beratungsgesprächs mitgeteilt. Hinsichtlich der Besteuerung der Erträge des Fonds setzen Sie sich bitte mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Informationsmemorandum des AC One Planet ELTIF und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten noch eine individuelle Anlageempfehlung oder sonstige Handlungsempfehlung dar.

Investmententscheidungen bezüglich der dargestellten Produkte sollten unbedingt auf Grundlage des Informationsmemorandum und nach Sichtung der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise getroffen werden. Eine vorherige Beratung durch einen Rechts-, Steuer- und/oder Anlageberater wird empfohlen. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wie viel ein Anleger tatsächlich erhält, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange er die Fondsanteile hält. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt zudem der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Ein Anleger erwirbt bei dieser Kapitalanlage Fondsanteile an dem AC One Planet ELTIF und nicht direkt die von dem AC One Planet ELTIF gehaltenen Vermögensgegenstände, wie bestimmte Infrastrukturanlagen. Sachwertanlagen sind illiquide Investments. Anleger sollten daher nur einen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF investieren. Bei dem AC One Planet ELTIF handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet wird. Der AC One Planet ELTIF darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, um die Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken des Fonds zu steuern.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen können unvollständig sein und Änderungen unterliegen und sind daher als unverbindlich anzusehen. Die Gültigkeit der Informationen und Aussagen ist auf das Datum der Erstellung des Dokuments beschränkt und kann sich insbesondere aufgrund der Marktentwicklung und von Änderungen im rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die von uns als zuverlässig und richtig beurteilt wurden. Dennoch gewährleisten wir nicht die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch die Nutzung der Informationen entstehen könnten.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um illiquide Investments, die mit verschiedenen Risiken verbunden sind. Ihre Realisierung kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Eine Kapitalgarantie wird nicht gewährt. Die Investition ist möglicherweise nicht für Kleinanleger geeignet, die eine langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des Fonds zu widerrufen.

In Diagrammen und Tabellen können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Diagramme, die im vorliegenden Dokument ohne eine Quellenangabe gekennzeichnet wurden, sind aus unternehmenseigenen Daten bzw. Daten von Aquila Capital erstellt, weshalb auf eine entsprechende Angabe verzichtet wurde. Diagramme, die auf unternehmenseigenen Quellen basieren, sind mit entsprechenden Quellenangaben gekennzeichnet.

mensexternen Quellen basieren, sind mit entsprechenden Quellenangaben gekennzeichnet.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsmemorandum, dem Basisinformationsblatt und dem aktuellen Jahresbericht der Investmentgesellschaft. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache unter [ac-one-planet-eltif.de](https://www.ac-one-planet-eltif.de) abrufbar sowie in Papierform am Sitz des Portfoliomanagers Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden sie im Internet in deutscher Sprache unter [ac-one-planet-eltif.de](https://www.ac-one-planet-eltif.de).

Sozial verantwortliches Investieren ist von Natur aus qualitativ und subjektiv, und es gibt keine Garantie, dass die von Aquila Capital verwendeten Kriterien oder Beurteilungen die Überzeugungen oder Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln. Informationen über verantwortungsvolle Praktiken werden durch freiwillige oder externe Berichterstattung gewonnen, die möglicherweise nicht genau oder vollständig sind, und Aquila Capital verlässt sich auf diese Informationen, um das Engagement eines Unternehmens für oder die Umsetzung von verantwortungsvollen Praktiken zu bewerten. Sozial verantwortliche Standards variieren je nach Region. Es gibt keine Garantie dafür, dass die angewandten sozial verantwortlichen Anlagestrategien und -techniken erfolgreich sein werden. Bei der Entscheidung, in den AC One Planet ELTIF zu investieren, sollten zudem alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Informationsmemorandum oder im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Weitere Informationen über die nachhaltige Anlagestrategie können Anhang 1 des Informationsmemorandums entnommen werden und sind zu finden unter <https://www.ac-one-planet-eltif.de/nachhaltigkeit>.

Der AC One Planet ELTIF hat eine Grundlaufzeit von 99 Jahren. Die Anlagen des AC One Planet ELTIF sind langfristig. Die Anteile an dem AC One Planet ELTIF können unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen werden (vgl. Kapitel 6 des Informationsmemorandums). Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden zu bestimmen und entscheidet, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt Ausschüttungen aus den Nettoanlageerträgen jeder Anteilsklasse mit Ertragsausschüttung vorgenommen werden. Es können weitere Ausschüttungen aus dem Vermögen des Fonds vorgenommen werden, damit eine angemessene Ausschüttungsquote erzielt wird. Für Anteilsklassen mit thesaurierenden Anteilen sind derzeit keine Ausschüttungen beabsichtigt (vgl. Kapitel 11 des Informationsmemorandums).

Unter den Bezeichnungen Aquila und Aquila Capital werden Gesellschaften für Alternative Investments und Sachwertinvestitionen sowie Vertriebs-, Fondsmanagement- und Servicegesellschaften von Aquila Capital („Aquila Capital“ meint die Aquila Capital Holding GmbH und mit dieser verbundene Unternehmen i.S.d. §§15 ff. AktG) zusammengefasst. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die (potenziellen) Kunden Produkte oder Dienstleistungen von Aquila Capital anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Eine Veröffentlichung der Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH.

Stand: 27.10.2025