Marketing-Anzeige

AC ONE Planet ELTIF

Fondsfactsheet 08/2026 - Anteilklasse OIF R (ausschüttend)



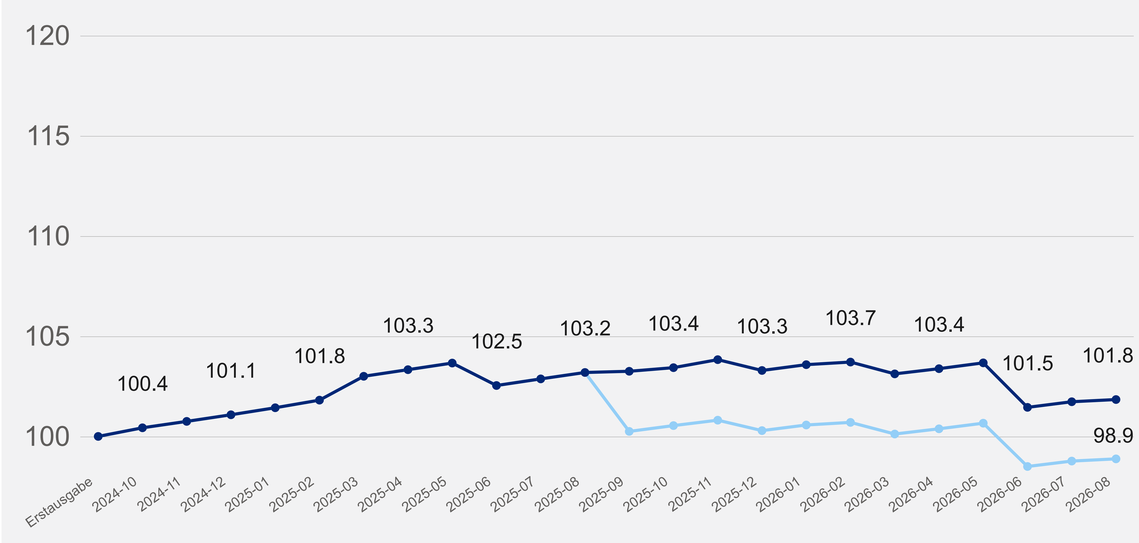
Zahlen & Fakten

Portfoliomanager	Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH
Domizil des Fonds	Luxemburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM)	Alter Domus Management Company S.A. (Lux.)
Verwahrstelle	Banque et Caisse d`Epargne de l´Etat (Spuerkeess | Lux.)
Start des Fonds	01/03/2024
ISIN / WKN	LU2696795819 / A3EWSG
Portfoliomanagementgebühr	bis zu 1,8% p.a.
Verwaltungsgebühr	bis zu 0,23% p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,027% p.a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 4%
Gesamtkostenquote[1]	1,43% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen[2]	EUR 308,6 Mio.
Liquidität des Fonds (brutto)[3]	EUR 72,6 Mio.
Vermögen Anteilklasse OIF R	EUR 278,9 Mio.
Anzahl der Fondsinvestments[4]	7
Anzahl Standorte / Länder[5]	25 Standorte / 5 Länder
Erstausgabewert (01/10/2024)	EUR 100,00
Akt. Kurs[6]	EUR 98,88

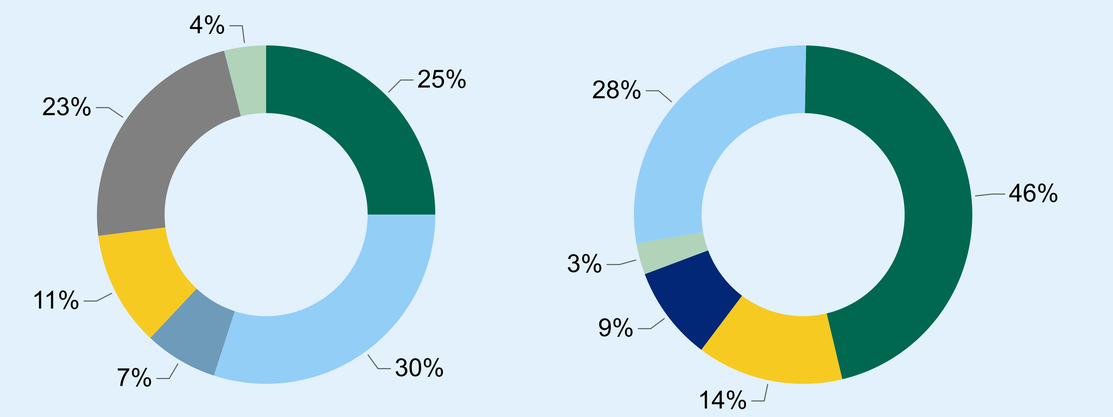
Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des AC One Planet ELTIF verfolgt die Zielsetzung, unmittelbare und breit gestreute Investitionen in nicht börsennotierte Sachwerte und Finanzierungen aus den Bereichen Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur zu tätigen. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in Wind-, Wasser-, Photovoltaik- sowie Energieeffizienzanlagen und Batteriespeichersysteme. Der Fonds strebt Erträge aus der Veräußerung des erzeugten Stroms sowie langfristiges Kapitalwachstum für seine Anleger an. Außerdem verfolgt er mit seiner Investitionstätigkeit das Ziel, Anlagerisiken durch Diversifikation zu reduzieren. Darüberhinaus ist die Anlagestrategie darauf ausgelegt, einen unmittelbaren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Der AC One Planet ELTIF ist als Nachhaltigkeits-Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungs-verordnung klassifiziert und berichtet regelmäßig über seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.[8] Der AC One Planet ELTIF schließt Investitionen in Kernkraft sowie Vermögenswerte, die Energie aus fossilen Brennstoffen erzeugen, kategorisch aus.

Wertentwicklung Anteilklasse OIF R[7]



Allokation nach Ländern und Sektoren[9]



*Länderallokation – Anteil am Fair Value der Fondsinvestments, ohne Liquidität

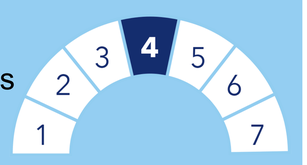
*Sektorallokation – Anteil am Nettofondsvermögen, einschließlich Liquidität



Fondsinvestments[10]	Projektstandort
Batteriespeicher 1	Italien
Batteriespeicher 2	Deutschland
Batteriespeicher 3	Deutschland
Batteriespeicher 4	Litauen
Photovoltaik & Onshore Windenergie	Spanien
Infrastruktur Portfolio	Diverse
Photovoltaik	Portugal

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder der Fonds nicht in der Lage ist, den Anleger auszubezahlen. Dieses Produkt wurde in die Risikoklasse 4 eingestuft, da das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft wird. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, den Anleger auszuzahlen.



1 Die ausgewiesene Gesamtkostenquote bezieht sich auf die einzubeziehenden Kosten innerhalb der letzten zwölf Monate, bezogen auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen während des Betrachtungszeitraums.
2 Nettofondsvermögen (Bruttovermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen) über alle Anteilklassen.
3 Bankguthaben und Termingelder auf Fondsebene, sowie Wertpapiere (100 % des Kurswertes). Mindestanforderungen an die Liquidität des Fonds sind während der Aufbauphase ausgesetzt. Die Bruttoliquidität beinhaltet den Teil der Liquidität, der für bereits vertraglich zugesicherte Projekte im Bau benötigt wird. Der Nettoliquiditätsbestand des Fonds ist demnach niedriger.
4 Ein Investment kann mehrere Anlagen und entsprechend verschiedene Standorte umfassen. Die Aufstockung eines bestehenden Investments wird nicht als weiteres Fondsinvestment ausgewiesen.
5 Ein Investment kann ein Cluster mehrerer Anlagen enthalten und auf mehrere Standorte entfallen.
6 Die Ausschüttung für die Anteilklasse OIF R wurde per 30. September 2025 (Ex-Dividenden-Datum) festgestellt und beträgt 3,00 EUR je Anteil. Die Auszahlung an die Anteilseigner erfolgte am 28. Oktober 2025 und ist im ausgewiesenen Kurs bereits berücksichtigt.
7 Darstellung der Wertentwicklung nach Abzug sämtlicher laufender Kosten, exkl. Ausgabeaufschlag. Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
8 Alle diesbezüglichen Informationen finden Sie unter https://www.ac-one-planet-eltif.de/nachhaltigkeit.
9 Ab Berichtsmonat Juni 2026 werden die Länder- und Sektorallokationen auf Basis der aktuellen Fair Values statt des investierten Kapitals dargestellt. Investments mit einem Fair Value von null werden mit 0 % ausgewiesen, bleiben jedoch Bestandteil des Fondsportfolios. Aufgrund der geänderten Berechnungsmethode ist die Vergleichbarkeit mit früheren Factsheets eingeschränkt.
10 Fondsinvestments können neben Instrumenten zum Erwerb von Eigenkapital an Anlagen oder Projektgesellschaften auch Instrumente zur Finanzierung von Bau- und Konstruktion der Anlagen enthalten.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Informationsmemorandum und das Basisinformationsblatt des AC ONE Planet ELTIF, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Unterlagen (bspw. den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei der Alter Domus Management Company S.A.. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter https://www.ac-one-planet-eltif.de/downloads herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter https://www.ac-one-planet-eltif.de/nachhaltigkeit. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter https://www.ac-one-planet-eltif.de/rechtliche-hinweise. Näheres zu Risiken des AC ONE Planet ELTIF finden Sie unter https://www.ac-one-planet-eltif.de/wesentliche-risiken. Die Alter Domus Management Company S.A. hat das Recht jederzeit zu beschließen, den grenzüberschreitenden Vertrieb des AC ONE Planet ELTIF zu widerrufen. Die Banque et Caisse d‘Epargne de l´Etat, Luxemburg (Spuerkeess) wurde als Verwahrstelle des Fonds bestellt, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist.

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

Valentinskamp 70 | 20355 Hamburg | Tel: +49 40 87 50 50 100 | eltif@aquila-capital.com | www.ac-one-planet-eltif.de