

FONDSPROFIL

Der KGAL klimaSUBSTANZ ist ein Offenes Infrastruktur-Sondervermögen. Damit hat der Gesetzgeber Privatanlegern bewusst die Möglichkeit gegeben, ohne besonders hohe Einstiegshürden in die Assetklasse Erneuerbare-Energie-Infrastruktur zu investieren und zugleich für ein hohes Maß an Anlegersicherheit gesorgt.

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die mindestens über einen drei bis fünfjährigen Anlagehorizont verfügen und die ihre Vermögensallokation um ein stabilisierendes Sachwertinvestment in der Assetklasse Infrastruktur / Erneuerbare Energien erweitern möchten.

Anleger können sich mit einmaligen oder regelmäßigen Beträgen beteiligen und investieren in Sachwerte, die stabile Cash-Flows liefern und gute Ertragschancen bieten. Der KGAL klimaSUBSTANZ schüttet unter Berücksichtigung der Anlagebedingungen regulär mindestens 50% der ordentlichen Erträge aus.

FONDSSTRATEGIE

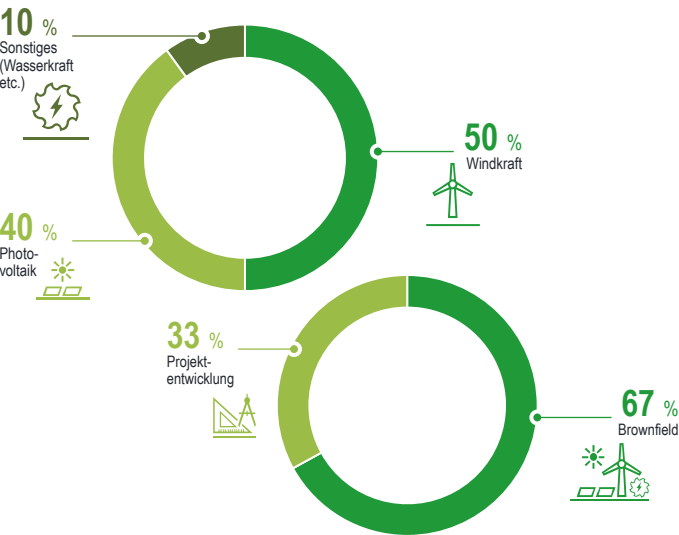
Der KGAL klimaSUBSTANZ investiert schwerpunktmäßig in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, die ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen.

In der Anlaufphase soll insbesondere in operative und schlüsselfertige Anlagen zur Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windenergie investiert werden. Besonderer Wert wird dabei gelegt auf die Absicherung der Strompreise durch Einspeisevergütungen oder langfristige Abnahmeverträge.

Die Bewertung der Infrastruktur-Projektgesellschaften erfolgt quartalsweise entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durch die KVG bestellte und die BaFin zugelassene Bewerter. Der „KGAL klimaSUBSTANZ“ gilt seit 09.11.2023 als sog. „Artikel 8+“ - Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

ANLAGESTRATEGIE & ZIELPORTFOLIO

ZIELPORTFOLIO NACH ANLAUFPHASE  
VON 4-6 JAHREN

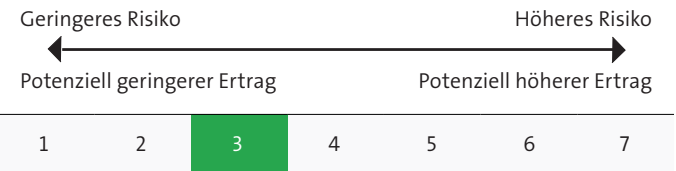


ZAHLN & FAKTEN

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname                        | KGAL klimaSUBSTANZ                                                      |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft   | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                                   |
| Fondskategorie nach BVI          | offener Infrastrukturfonds                                              |
| Fondsvermögen *                  | 8.084.411,10 €                                                          |
| Anzahl der Fondsobjekte          | 1                                                                       |
| Fremdkapitalquote                | bis zu 50% des Verkehrswertes aller Infrastruktur Projektgesellschaften |
| Stromproduktion (prognostiziert) | rund 20 GWh jährlich                                                    |
| WKN / ISIN                       | A3ERMC / DE000A3ERMC9                                                   |
| Fondauflegung                    | 07.11.2023                                                              |
| Fondswährung                     | Euro                                                                    |
| Fondsmanager                     | Michael Kohl,<br>Head of Open Investment Funds, KGAL                    |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend                                                            |
| Ausschüttung                     | jährlich                                                                |
| Ausgabeaufschlag **              | 5 %                                                                     |
| Verwaltungsvergütung **          | bis zu 1,450 %                                                          |
| Verwahrstellenvergütung **       | 0,0375 %                                                                |
| Ausgabepreis des Anteils         | 53,64 €                                                                 |
| Rücknahmepreis des Anteils       | 51,09 €                                                                 |

\* Beinhaltet alle drei Anteilsklassen  
\*\* %-Sätze beziehen sich auf den Nettoinventarwert des Sondervermögens bzw. des Anteils

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL DES FONDS



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

ASSET MANAGER

Die 1968 gegründete KGAL-Gruppe ist ein etablierter Spezialist im Investmentmarkt für erneuerbare Energien und engagiert sich in dem Markt seit 2003. Seither hat KGAL 3,2 Milliarden Euro in mehr als 130 Anlagen in elf europäischen Ländern investiert (Stand: 31.12.2023).

60 Mitarbeiter verfügen über fundierte Expertise im technischen Bereich und im Asset Management von Erneuerbare-Energie-Investments und können dabei auf ein umfangreiches Netzwerk an Partnern in Europa zurückgreifen.

AKTUELLES PORTFOLIO

WINDPARK BLIESTORF

Standort bei Bliestorf in Schleswig Holstein, ca. 10km von Lübeck entfernt

- Kapazität: zwei 4,8 MW Turbinen vom Typ N133, Hersteller Nordex
- Baugenehmigung erteilt in 2023, Baubeginn Juni 2024, geplante Fertigstellung Juni 2025
- Projektentwickler GP Joule übernimmt Errichtung bis schlüsselfertige Übergabe
- erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibung für Einspeisevergütung im Dezember 2023
- gesicherter attraktiver Strompreis durch Mindestvergütung über 20 Jahre



SOLARPARK NÄHE KIEL (IN ANBINDUNG)

Standort in Schleswig-Holstein, ca. 20km von Kiel entfernt.

- Kapazität: 14.2 MWp, Modulhersteller Jinko Solar
- Baugenehmigung Februar 2024, Baubeginn April 2024, Inbetriebnahme Oktober 2024
- Betriebsführung und Wartung durch erfahrenen Projektentwickler
- 50% Beteiligung der örtlichen Stadtwerke
- 20 Jahre Abnahmevertrag mit den Stadtwerken zum Festpreis



DEAL PIPELINE



| Technology                                                                          | Land                                                                                | Status     | Status @ aquisitions                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Brownfield | NBO                                                                                                                                                                         |
|  |  | Greenfield |   |
|  |  | Greenfield |   |
|  |  | Greenfield |   |
|  |  | Greenfield | NBO                                                                                                                                                                         |
|  |  | Greenfield | NBO                                                                                                                                                                         |
|  |  | Brownfield | NBO                                                                                                                                                                         |

KONTAKTDATEN

KGAL Investment Management GmbH & Co. KG  
Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald

Tel: +49 89 64143-795  
E-Mail: [vertrieb@kgal.de](mailto:vertrieb@kgal.de)

Besuchen Sie unsere Website:  
<https://mein-klimasubstanz.de/>

Diese Publikation dient ausschließlich Marketingzwecken. Die darin enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der auszugswweisen Produktbeschreibung. Abbildungen sind illustrativ und nicht Teil des Portfolios des Fonds KGAL klimaSUBSTANZ. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen sind der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahres- bzw. Halbjahresbericht des KGAL klimaSUBSTANZ (nachstehend „Fonds“). Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischem Format unter <https://www.mein-klimasubstanz.de/> erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache in elektronischem Format unter <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/> Anlegerrechte erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald oder bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH („Universal“), Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, anfordern.

Mit dem Erwerb von Anteilen erwerben Sie Anteile an dem Fonds und erwerben nicht die vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände (z.B. Infrastruktur-Projektgesellschaften), welche von der Universal für Rechnung des Fonds erworben werden. Im Anlagefokus des Fonds stehen Infrastruktur-Projektgesellschaften an ausgewählten Standorten in Europa. Der Fonds investiert indirekt über Infrastruktur-Projektgesellschaften insbesondere in Infrastrukturanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, so dass mitunter die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. Eine Rückgabe von Fondsanteilen ist nur nach Einhaltung der Mindesthaltedauer von 24 Monaten und der 12-monatigen Rückgabefrist jeweils zum 31.01. und 31.07. eines Jahres möglich. Umfassende Ausführungen zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt. Die wesentlichen Risiken finden Sie zudem im Basisinformationsblatt. Die künftige Wertentwicklung des Fonds hängt auch von der persönlichen Situation des Anlegers in Bezug auf seine Besteuerung ab und kann sich in Zukunft ändern.