

Finomics Sustainable Umbrella Fund Renewable Energy – Teilfonds

Nachhaltige Energiedienstleistungen für eine globale Zukunft

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem es überwiegend direkt oder indirekt in den Bereich der erneuerbaren Energiesysteme investiert, die attraktive langfristige und stetige Anlageerträge in einem äusserst nachhaltigen Geschäftsumfeld bieten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden in erster Linie in folgende Bereiche investiert:

- Kauf-, Errichtung und Bewirtschaftung von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien. Insbesondere Wind, Photovoltaik, Wasserkraft, Wasserstoff, Geothermie oder anderen Technologien.
- Kauf-, Errichtung und Bewirtschaftung von Produktionsanlagen für nachhaltige Güter, welche ihren Energiebedarf zum überwiegenden Großteil durch erneuerbare Energien speisen.
- Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Übertragungs- und Verteilungsanlagen (T&D) in Verbindung mit Wind-, Photovoltaik-, Wasserkraft- oder anderen infrastrukturbezogenen Projekten.
- Mobilitätslösungen mit entsprechenden Ladesystemen für Elektrofahrzeuge und den erforderlichen Einrichtungen.

Markt und steigende Nachfrage

- Der Sektor der erneuerbaren Energien ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren, und seine Dringlichkeit steht ganz oben auf der politischen Agenda.
- Der rasch wachsende Energiebedarf und die zunehmenden Massnahmen zur Gewährleistung der Energiesicherheit stellen weltweit eine Herausforderung dar.
- Immer mehr institutionelle Anleger wollen sich durch Investitionen in dem Sektor der erneuerbaren Energien differenzieren. Dies zeigt das Potenzial der Finanzwirtschaft, die Zukunft zu gestalten, indem sie eine attraktive Portfoliodiversifizierung bietet.



Juli 2022

Disclaimer: Dieser Teaser dient ausschließlich zu Werbezwecken und richtet sich ausschließlich an qualifizierte und institutionelle Investoren, wobei Änderungen bei der Abwicklung der Transaktion vorbehalten sind.

finomics
sustainable
umbrella
fund

Finomics AG
Parkring 7
CH-8002 Zürich
www.finomics.ch

Initiator und Team

Finomics AG

- Finomics AG, mit Sitz in Zürich, ist der Anlageberater des Fonds.
- Finomics wird alle seine Lieferanten auswählen und kontrollieren und mit einem engagierten Expertenteam ein praktisches Qualitätsmanagement für den Fonds betreiben.
- Das Team von Finomics verfügt über umfangreiche Erfahrung in der erfolgreichen Strukturierung von Fonds in Luxemburg.
- In der operativen Phase des Fonds übernimmt Finomics alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung, der Verwaltung, den regulatorischen Anforderungen und dem Berichtswesen auf Fondsebene.
- Finomics unterstützt den Kapitalbeschaffungsprozess für den Fonds bei Investoren und Vertriebspartnern.
- In 2022–Q3 wird die Finomics AG die Vermögensverwalterlizenz von der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) erhalten.
- Finomics hat derzeit ein Transaktionsvolumen von über CHF 1 Milliarde.



Beratung durch Energieexperten

- Ein internationales Expertenteam arbeitet eng mit Finomics zusammen, um höchste Qualitätsstandards auf allen Geschäftsebenen zu gewährleisten.
- Die Mitglieder dieses Teams sind Ingenieure, Maschinenbauer, Produzenten und Projektleiter mit fundierten Erfahrungen im Bereich globale Energieumsetzung.
- Eine solide Due Dilligence durch Energieexperten ist für die Fremdkapitalinvestition unerlässlich, um die Machbarkeit auf Projektebene zu überprüfen.



Batteriespeichersysteme (BESS) (eerinstitute.org)

Details Fonds

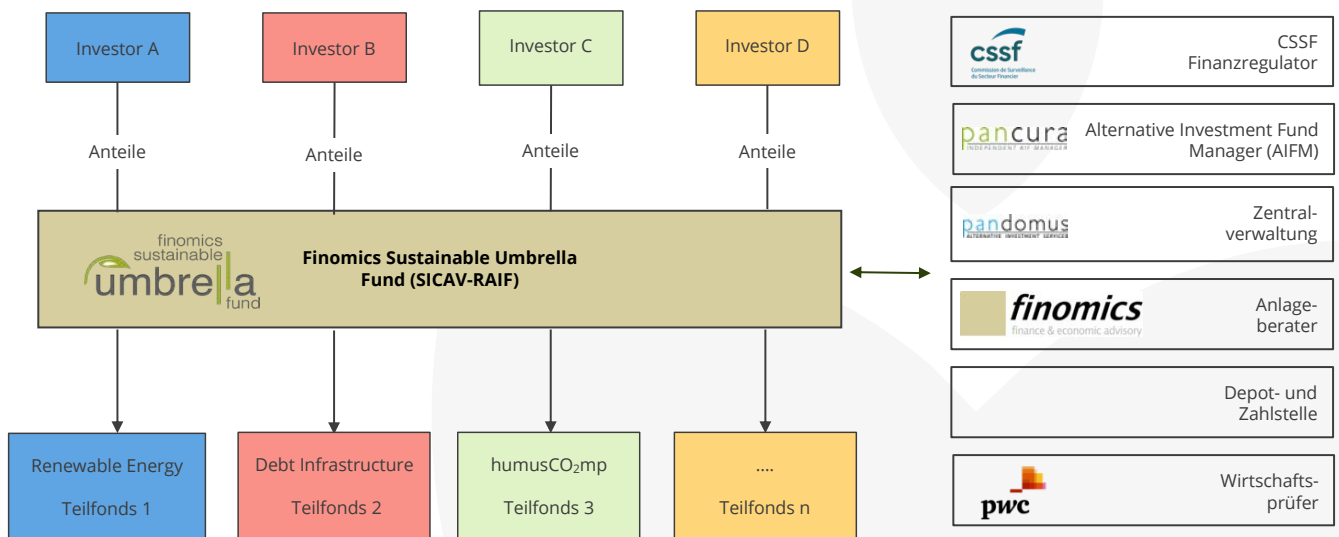
Kosten, Steuern und Abgaben

- Die jährlichen Betriebskosten des Fonds betragen 125 Basispunkte auf der Grundlage des gesamten Fondsvolumens.
- Die Anlageberater erhalten eine Beratungsgebühr und einmalige Gebühr für die Kapitalbeschaffung des Fonds.
- Initiatoren erhalten eine Gewinnbeteiligung von 20% auf den Nettogewinn des Fonds.
- Ausländische Anleger sollten für den Fonds mit Sitz in Luxemburg nicht steuerpflichtig sein.
- Die Anleger müssen ihre eigenen Steuerberater konsultieren, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen ihrer jeweiligen örtlichen Rechtsordnung eingehalten werden.
- Der Emissionsprospekt wird das offizielle Dokument sein.



EU regulierte Umbrella Fonds Struktur

- **Name:** Finomics Sustainable Umbrella Fund (SICAV-RAIF)
- **Teilfonds:** Renewable Energy
- **Struktur:** EU regulierte Umbrella Fund Struktur in Luxembourg
- **Aktienklasse:** Umsetzungen im Energiesektor
- **ESG:** Wird als ESG 8 klassifiziert
- **Anlagevolumen:** EUR 250 Mio.
- **Start Datum:** 2022-Q4
- **Laufzeit:** 15 Jahre (Option auf plus 2x2 Jahre)
- **Mindestinvestition:** EUR 5 Mio.
- **Zieldividende:** 5.0% p.a.
- **Anlageberater:** Finomics AG
- **AIFM & Administrator:** Pancura & Pandomus
- **Depotbank:** tbd
- **Wirtschaftsprüfer:** PwC, Luxemburg



Juli 2022

Disclaimer: Dieser Teaser dient ausschließlich zu Werbezwecken und richtet sich ausschließlich an qualifizierte und institutionelle Investoren, wobei Änderungen bei der Abwicklung der Transaktion vorbehalten sind.