Schmidtner

FINANCE

EST. 2002

ZUVERLÄSSIG KOMPETENT AGIOFREI

Ihr Vermittler

Schmidtner GmbH
Postfach 62 04 40
D-22404 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0
E-Mail: info@schmidtner-gmbh.de
Internet: www.schmidtner-gmbh.de

Marketing-Anzeige

BVT Batteriespeicher Beteiligungen GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Geschlossener inländischer Publikums-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Kurzinformation



BVT RELOADED

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des AIF mit möglichen Nachträgen und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Batteriespeicher – Schlüsseltechnologie für die Energiewende

Batteriespeicher werden dringend gebraucht – und als aufblühende Assetklasse für Investoren immer interessanter.

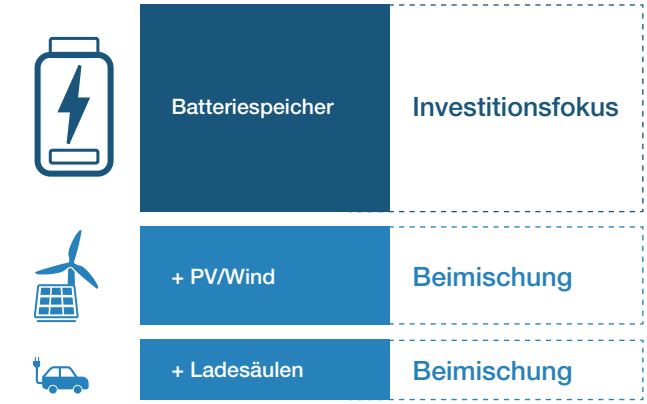
Während sich Europa auf eine weitgehend emissionsfreie Energieversorgung bis 2050 zubewegt, hat sich eines deutlich herauskristallisiert: Der Umbau unseres Energiesystems erfordert nicht nur Windräder und Solaranlagen. Es braucht Speicher für den erzeugten Strom – und zwar viele. Genau hier entstehen attraktive Investitionsmöglichkeiten. Angesichts der mittlerweile marktbewegenden Stellung der erneuerbaren Energien sind flexible Lösungen gefragt, die Strom genau dann verfügbar machen, wenn er gebraucht wird, und nicht nur dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Zusätzliche Impulse erhält der Speichermarkt durch den Wunsch nach einer sicheren und unabhängigen Energieversorgung. Mit einer Investition in den „BVT Batteriespeicher Beteiligungen GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ (BVT Batteriespeicher Beteiligungen“) können Anleger von dieser Entwicklung profitieren.

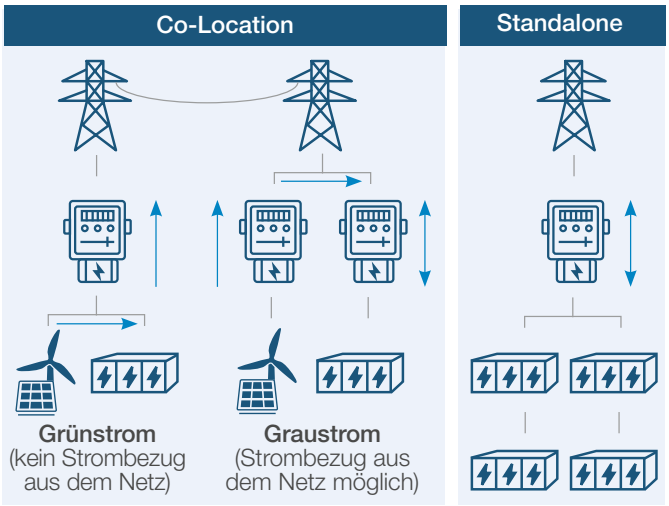
Das Investitionskonzept

Bewusste Konzentration auf den deutschen Markt, der anhaltende Investitions- und Erlöschancen bietet.

Der Fonds ermöglicht Anlegern den Zugang zur Assetklasse Batteriespeicher. Sie erwerben Anteile an einer Investmentkommanditgesellschaft, die Investitionen in Beteiligungen an Gesellschaften zur Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Speicherung von Strom sowie zugehöriger Infrastruktur plant. Die professionelle Steuerung erfolgt durch eine zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft, die derigo GmbH & Co. KG (ein Unternehmen der BVT Unternehmensgruppe).

Anlagestrategie





Als Publikums-AIF steht der Fonds sowohl privaten als auch professionellen Anlegern offen. Er ist als sogenannter Blind-Pool-Fonds konzipiert. Zum Zeitpunkt der Fondsauflage stehen die konkreten Zielinvestitionen noch nicht fest. Die Auswahl erfolgt im Einklang mit der nach dem Kapitalanlagegesetzbuch definierten Anlagestrategie.

Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht der Grundsatz der Risikostreuung. Investiert wird in Batteriespeicherprojekte (Gesellschaften), die nicht börsennotiert sind und deren Schwerpunkt auf der Errichtung und dem Betrieb von Energiespeicheranlagen in Deutschland liegt. Diese Anlagen dienen der Speicherung von Strom aus erneuerbaren (grünen) sowie ergänzend auch aus fossilen (grauen) Energiequellen.

Vorrangig soll in Batteriespeicherprojekte investiert werden, deren zentrale Entwicklungsrisiken bereits reduziert sind, die sich schon in der Betriebsphase oder aber in Baureife befinden („Ready-to-build“). In begrenztem Umfang kann auch in Batteriespeicherprojekte investiert werden, die in der Entwicklungsphase stehen. Eine Grundvoraussetzung für eine Investition ist jedoch immer das Vorliegen eines gesicherten Netzanschlusses sowie einer gesicherten Fläche.

Die Projekte können sowohl als sogenannte „Standalone“-Speicher realisiert werden als auch als sogenannte „Co-Location“-Speicher mit zugehöriger Energieerzeugungsanlage, beispielsweise Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, und ggf. inkl. angeschlossener Ladeinfrastruktur für Elektroautos (siehe Grafik links). Diese Flexibilität soll es erlauben, unterschiedliche Geschäftsmodelle zu nutzen und das Fondsportfolio zu diversifizieren und zu optimieren.

Einnahmen werden durch den Kauf, die Speicherung, die Erzeugung und den Verkauf von Energie erzeugt. Die daraus resultierenden Überschüsse werden an die Investmentgesellschaft ausgeschüttet.

Nach Ablauf der Fondslaufzeit (geplant Ende 2034) ist vorgesehen, die Beteiligungen zu veräußern. Die prognostizierten Erträge setzen sich aus laufenden Ausschüttungen sowie aus möglichen Verkaufserlösen der Beteiligungen am Ende der Laufzeit zusammen. Bei planmäßigem Verlauf sollen daraus regelmäßige Auszahlungen an die Anleger erfolgen, in der Regel einmal jährlich.

Der Fonds im Überblick	
Investmentgesellschaft	BVT Batteriespeicher Beteiligungen GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Anlageform	Risikogemischter (§ 262 Abs. 1 Ziffer 2 KAGB) geschlossener Publikums-AIF in der Rechtsform einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft Wichtig: Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung mit eingeschränkter Handelbarkeit. Eine Rückgabe oder Veräußerung der Anteile ist nicht möglich oder garantiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Fungibilität im Verkaufsprospekt.
Verwahrstelle	CACEIS Bank S.A., München
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)	derigo GmbH & Co. KG, München (ein Unternehmen der BVT Unternehmensgruppe)
Zielinvestition	Beteiligungen aus den Assetklassen Batteriespeicher und Erneuerbare Energien. Der Fonds legt mindestens 60 % des investierten Kapitals in mindestens drei Beteiligungen an Gesellschaften in Deutschland an, die über kein eigenes Personal verfügen, deren Hauptzweck die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Speicherung von Strom sowie zugehöriger Infrastruktur ist und deren geplante Speicherkapazität jeweils mindestens 10 MWh beträgt.
Laufzeit	Prognostiziert bis 31.12.2034[1]
Prognostizierte Gesamtausschüttung	Ca. 42 %–179 % (Mittleres Szenario 146 %) des Anlagebetrags einschließlich Ausgabeaufschlag bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (Kapitalrückzahlungen und Erträge sind beinhaltet).[2,3]
Prognostizierte Zielrendite	6,5 % p. a. (IRR) für Anlegerinnen und Anleger (mittleres Szenario, vor Steuern)[2, 3, 4]
Mindestbeteiligung	10.000 EUR zzgl. 3 % Ausgabeaufschlag
Ausschüttungen	Regelmäßige jährliche Ausschüttungen prognostiziert (5–7 % p. a. ab 2028 zzgl. einer Schlusszahlung von 96 %, bezogen auf das gezeichnete Kommanditkapital ohne Ausgabeaufschlag)[2]
Steuerliche Einkunftsarten	Einkünfte aus Gewerbebetrieb

[1] Die Investmentgesellschaft wird nach ihrem Gesellschaftsvertrag am 31.12.2034 aufgelöst. Die Auflösung kann durch Mehrheitsbeschluss bis zum 31.12.2037 hinausgeschoben werden. Das bei Auflösung noch vorhandene Vermögen der Investmentgesellschaft wird dann verwertet. Die nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft verbleibende Liquidität wird unter den Gesellschaftern verteilt. Die Laufzeit endet mit der Verteilung. Dieser letzte Abschnitt der Laufzeit wird als „Liquidation" bezeichnet. Eine vorzeitige (außerordentliche) Kündigung der Anlage ist nur aus wichtigem Grund möglich. Ein Verkauf des Anteils auf dem Zweitmarkt ist zulässig; hierbei entstehen Ausstiegskosten; es ist nicht sicher, ob ein Verkauf erfolgen kann und welcher Preis dabei erzielt werden kann.

[2] Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Einzelheiten zu den verschiedenen Szenarien finden sich im Basisinformationsblatt sowie auf den Seiten 32 und 33 des Verkaufsprospekts. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da keine Kapitalgarantie besteht.

[3] Bezogen auf den Ausgabepreis; zur Erläuterung der Szenarien siehe Verkaufsprospekt ab Seite 32.

[4] Die IRR-Renditekennziffer wird mit der Methode des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return) berechnet. Sie drückt die effektive Verzinsung des jeweils noch gebundenen Kapitals aus. Sie darf deshalb nicht mit der Verzinsung (Rendite) des anfänglich investierten Kapitals gleichgesetzt werden, wie sie z. B. für Bundesanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere angegeben wird.



Energiespeicheranlage

Investment-Highlights

- Investition in die Anlageklasse **Batteriespeicher**, ggf. unter Beimischung erneuerbarer Energien (Co-Location)
- BVT als Spezialist mit 50 Jahren Sachwerterfahrung, ergänzt um Fachpartner mit expliziter Batteriespeichererfahrung
- Zugang zu einer bislang institutionellen Investoren vorbehaltenen Assetklasse
- Regelmäßige prognostizierte Ausschüttungen von 5–7 % p. a. ab 2028[1]
- Investition in einen stark wachsenden Markt
- Ausgereifte Technik mit lange (> 10 Jahre) laufenden Herstellergarantien

Wesentliche Risiken

- Spezielle Risiken der Anlageklasse Batteriespeicher durch Unsicherheiten der zukünftigen Erlöse und Strompreisvolatilitäten
- Eingeschränkte Veräußerungsmöglichkeiten (Fungibilität) der Anteile mit ungewisser Preiserzielung
- Marktzugangsrisiken bei der Identifikation von geeigneten Investitionen
- Rechts- und Steueränderungsrisiken, die zu ungünstigen Marktentwicklungen/Verlusten führen können
- Spezielle Risiken der Anlageklasse Erneuerbare Energien durch Unsicherheiten der zukünftigen Erlöse
- Prognose- und Wertentwicklungsrisiko durch mögliche Abweichungen von den getroffenen Annahmen

[1] Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Verkaufsprospekt (Seite 32) und das Basisinformationsblatt enthalten genaue Angaben zu den prognostizierten Kapitalrückzahlungen und Erträgen unter verschiedenen Marktbedingungen.

Der Erwerb dieser Beteiligung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die prognostizierten Ausschüttungen sind keine Garantie; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Wesentliche Risiken sind im Verkaufsprospekt (Seiten 13 ff.) und im Basisinformationsblatt enthalten. Bitte lesen Sie diese sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Langjährige Expertise im Bereich Energie & Infrastruktur

BVT setzte längst auf Nachhaltigkeit, bevor diese zum Standard wurde

- Historische Wurzeln im Energiebereich – die Familie des BVT Gründers versorgte bereits 1886 Wanfried und Treffurt (Hessen) als erster lokaler Anbieter mit grünem Strom aus der Wasserkraft der Werra
- Als Initiator im Energiebereich aktiv seit 1988
- Fokus auf erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur

BVT Investmentfokus: Batteriespeicher, Windenergie Onshore, Photovoltaik, Repowering bestehender Windparks (Erneuerung von Anlagen)

- Getreu dem Erfolgsprinzip der Diversifikation legt BVT den ersten Batteriespeicherfonds auf

Nachhaltige Investments und attraktive Renditen müssen sich nicht ausschließen

- Kumulierte Projekterfahrung: Durch Experten-Team und BVT-nahe Unternehmen
- Projektvolumen von über 1.000 MW Leistung (60 % Wind Onshore und 40 % Photovoltaik)
- Starkes Netzwerk: Exklusiver Projektzugang durch Entwickler, Banken und Investoren

Wichtige Hinweise

Grundlage für die Beteiligung sind der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt. Die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen im Verkaufsprospekt sowie im Basisinformationsblatt und den Jahresberichten, die Sie – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhalten, sowie in elektronischer Form auf www.derigo.de herunterladen können.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter https://www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar. Die Anteile an der Investmentgesellschaft können aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie der bei der Verwaltung verwendeten Techniken auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Wertschwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein (erhöhte Volatilität). Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Investmentgesellschaft ist derzeit noch nicht risikogemischt. Sie muss spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risikogemischt investiert sein.

Die Bilder dienen lediglich Illustrationszwecken und zeigen keine zukünftigen Investitionsobjekte des Fonds.

WKN: A42BH7
ISIN: DE000A42BH75

Redaktionsstand: August 2026

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
ab 01.01.2027:
Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Telefon: +49 89 38165-206
E-Mail: interesse@bvt.de

Mehr erfahren
www.bvt.de

Bildnachweis: ©iStock: Titel; ©GettyImages: Seite 3