

## Basisinformationsblatt

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

**Name des Produkts:** HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

(“Fonds“), LEI: 5299007AZB3YVXIJQH36

**Name des PRIIP-Herstellers:** HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen (“KVG“)

<https://hep.global/investments/> Die KVG ist Teil der HEP-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 7135 93446-0

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist für die Aufsicht über die KVG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die KVG ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

**Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts:** 07.02.2024

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Der Fonds ist ein Investmentvermögen in der Rechtsform einer geschlossenen Spezial-Investmentkommanditgesellschaft i.S.d. §§ 149 ff., 285 f. Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“).

#### Laufzeit

Die Dauer des Fonds (“Laufzeit“) ist befristet bis zum 31. Dezember 2029 (“Grundlaufzeit“), sofern nicht die Komplementärin mit Zustimmung der KVG eine Verlängerung der Laufzeit um ein- oder zweimal je ein Jahr beschließt oder die Anleger gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags die vorzeitige Auflösung des Fonds beschließen (“Laufzeitänderung“). Eine ordentliche Kündigung der Anleger während der Laufzeit ist ausgeschlossen; das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Weitere Ausführungen zu den Rückgabemöglichkeiten, der Laufzeit und der empfohlenen Haltedauer enthält der Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

#### Ziele

##### Allgemeines Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Einnahmeüberschüssen durch die Errichtung bzw. den Erwerb, das Halten und Verwalten und den Verkauf von Photovoltaikanlagen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über in Kanada oder Deutschland ansässige Objektgesellschaften in Photovoltaikanlagen oder entsprechende Projektrechte. Die Photovoltaikanlagen bzw. Projektrechte werden in Kanada belegen sein. Daneben darf der Fonds in Bankguthaben und Gesellschafterdarlehen an Objektgesellschaften investieren. Derivatgeschäfte dürfen nur zu Absicherungszwecken abgeschlossen werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Währungskursen abhängt. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Objektgesellschaften, in die der Fonds investiert, dürfen Kredite aufgenommen werden. Einzelheiten hierzu sind den Anlagebedingungen zu entnehmen. Die Rendite des Fonds hängt insbesondere von der Wertentwicklung, den Erträgen und dem erzielten Veräußerungspreis der gehaltenen Photovoltaikanlagen und Projekte ab. Die Auswahl der Vermögensgegenstände obliegt der KVG. Der Fonds wird aktiv ohne Benchmarkbezug verwaltet. Die Investitionsphase dauert längstens bis zum 31. Dezember 2027. Anleger erhalten Ausschüttungen, wenn der Fonds ausschüttungsfähige Erträge erwirtschaftet hat. Der Fond ist als Ein-Objekt-Fonds geplant, so dass derzeit über den mittelbar über eine doppelstöckige Objektgesellschaftsstruktur bereits getätigten Ankauf des „Projektes Alderson“ keine weiteren Ankäufe angedacht sind. Sollte es zu einer Rückabwicklung des entsprechend geschlossenen Kaufvertrages kommen, wären andere geeignete Ankaufsobjekte zu prüfen. Einzelheiten zum Projekt Alderson sowie den zu einer Rückabwicklung führenden Rücktrittsmöglichkeiten sind den Anlegerinformationen gemäß § 307 Abs. 1 und 2 KAGB (“**Anlegerinformationen**“) zu entnehmen.

##### Nachhaltigkeitsziel

Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Er wird spätestens ab Ende der Investitionsphase mindestens 75 % seines Kapitals (indirekt) in Photovoltaikanlagen oder entsprechende Projektrechte anlegen, die gemäß Art. 10 Abs. 1 Verordnung (EU) 2020/852 („TaxonomieVO“) i.V.m Anhang I Ziffer 4.1 der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und (ggf. nach Fertigstellung) alle sonstigen Voraussetzungen erfüllen, um als ökologisch nachhaltig im Sinne des Art. 3 der TaxonomieVO zu gelten.

#### Kleinanleger Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger i.S.d. KAGB mit langfristigem Anlagehorizont (mindestens bis zum Ende der Laufzeit), die über gute Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlageprodukten verfügen. Der Fonds kann zur Vermögensbildung bzw. Optimierung sowie zur Erzielung von Erträgen eingesetzt werden. Anleger sollten in

der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen, keine Garantie bezüglich des Rückerhalts ihrer Anlagesumme benötigen und Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des Solarmarktes in Kauf nehmen.

Die Anlagebedingungen, den Gesellschaftsvertrag, die Anlegerinformationen, den letzten Jahresbericht, den aktuellen Anteilpreis sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache unter [Login — Investmentportal \(hep.global\)](#)

Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Niedriges Risiko ←

→ Höheres Risiko



**Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds bis zum Ende der Laufzeit halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können ihre Anteile an dem Fonds möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen sie unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf ihren Erlös auswirkt.**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktentwicklungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Die Steuergesetzgebung des Staats, in dem Sie steuerpflichtig sind, kann Auswirkungen auf die tatsächliche Auszahlung haben. Der Fonds unterliegt auch operationellen Risiken, z.B. menschlichem Versagen oder kriminellen Angriffen. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ der Anlegerinformationen.

### Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 31. Dezember 2029   Anlagebeispiel: EUR 10.000		
Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen		
Szenarien		
Minimum	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>	
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 4.329
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,36 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 10.040
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,07 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 14.613
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,71 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 16.900
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,38 %

Die Tabelle zeigt, wieviel Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000,- EUR anlegen. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses Produkt kann nicht zurückgegeben werden. In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

### Was geschieht, wenn die KVG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der KVG hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung aus dem Fonds. Soweit der Fonds selbst mangels Liquidität oder wegen Vermögenslosigkeit Auszahlungen an Sie nicht vornehmen kann, ist dieser Verlust nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt

entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag unter Zugrundelegung der empfohlenen Haltedauer. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- für die empfohlene Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10.000 werden angelegt (nachstehend „**der Anlagebetrag**“)

Szenario	Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	EUR 1.644
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	3,76 %

(\*) Diese Angabe veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,91 % vor Kosten und 7,62 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen den Fonds verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, berechnen kann (6% des Anlagebetrags/600 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	1,32% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen einmalig bei Einstieg berechnet wird. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu EUR 132
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	-
Laufende Kosten pro Jahr des Fonds		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,06 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung.	EUR 107
<b>Transaktionskosten</b>	0,44 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 44
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühr</b>	Die HEP KVG erhält bei Liquidation des Gesellschaftsvermögens eine erfolgsabhängige Vergütung, sofern der während der Laufzeit der Gesellschaft erzielte interne Zinsfuß (IRR) über 9,0% vor Steuern liegt. In diesem Fall stehen der HEP KVG 50% des Mehrertrags zu, um den der IRR den Referenzsatz von 9,0% vor Steuern überschreitet. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	EUR 0

#### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer: Bis zum 31. Dezember 2029.** Die Dauer des Fonds ist befristet bis zum 31. Dezember 2029, sofern nicht die Komplementärin mit Zustimmung der KVG eine Verlängerung der Laufzeit um ein- oder zweimal je ein Jahr beschließt. Eine ordentliche Kündigung der Anleger während der Laufzeit ist ausgeschlossen; das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Im Falle einer solchen Kündigung wird der Fonds den Anleger mit einem Abschlag, und zeitlich verzögert in Raten auszahlen. Die Anleger können gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags die vorzeitige Auflösung des Fonds beschließen. Eine Übertragung von Anteilen an dem Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Komplementärin.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten der KVG oder der Person, die zum Produkt berät oder es verkauft, richten Sie bitte schriftlich oder in Textform an: per E-Mail an [info@hep.global](mailto:info@hep.global) oder schriftlich an HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hep.global/kvg/#rechte>

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

Die unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ am Ende genannten Dokumente sowie weitere praktische Informationen finden Sie unter [Login — Investmentportal \(hep.global\)](#). Auf Anfrage unter +49 7135 93446 0 erhalten Sie kostenlos ein Papierexemplar dieses Basisinformationsblatts.