

Eine von einem Single Family Office ins Leben gerufene Next Generation-Strategie, die sich gezielt einer bedeutenden globalen Herausforderung widmet: dem Klimawandel. Eine Kombination aus Ertrag, Liquidität und zukunftsweisenden Themen.

Investmentansatz: Der Fokus liegt auf liquiden Investitionen, die nicht nur attraktive Renditen erzielen, sondern auch zum Schutz des globalen Ökosystems beitragen. Der Investmentansatz basiert darauf, bedeutende Chancen für Unternehmen zu erkennen, die mittel- und langfristig bislang unerfüllte systemische Bedürfnisse adressieren. Durch eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg investiert der Fonds in Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle und visionäre Ansätze verfolgen.

Die **Strategie** besteht darin, bis 2050 signifikant zum globalen ökologischen Wandel beizutragen. Die Schwerpunkte liegen auf:

1. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien um 60%.¹
2. Umfassende Elektrifizierung in Verkehr, Bauwesen und Industrie.¹
3. Reduktion der CO₂-Emissionen aus Abfall und Konsum um 35% (in Einklang mit den Zielen für den Industriesektor).¹

Die Umsetzung erfolgt über Investitionen in die Bereiche saubere Energie, Innovation, Infrastruktur sowie verantwortungsvolle Produktion. Der Fonds legt besonderen Wert auf digitale Lösungen, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Konsum, um die CO₂-Emissionen zu minimieren und die Anforderungen des Pariser Abkommens zu erfüllen.

¹IRENA - Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050

CHANCEN

- Breite Streuung durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen wie bspw. Aktien und Anleihen etc.
- Investition in Unternehmen, die mittel- und langfristig bislang unerfüllte systemische Bedürfnisse adressieren
- Ausgewogenes Portfolio

RISIKEN

- Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.
- Schwache relative Entwicklung des Anlagethemas möglich.
- Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

Portfoliostruktur: Das Portfolio umfasst Investments in zyklische und nichtzyklische Sektoren, darunter beispielsweise Energie, Konsumgüter, Technologie, Mobilität, Gesundheitswesen und Industrie. Es beinhaltet Aktien von Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit disruptivem Potenzial sowie Large-Caps, die attraktive Risiko-Renditeprofile bieten. Zusätzlich werden grüne Anleihen in das Portfolio aufgenommen, um ein ausgewogenes Portfolio mit hoher Wirkung zu gewährleisten.

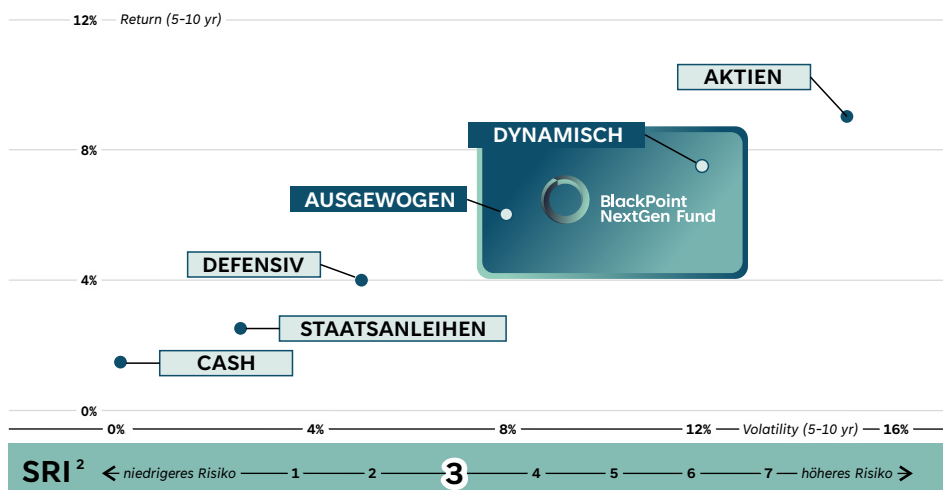
FONDSDATEN

Fondauflegung	23.05.2024
Fondsart	Zum öffentlichen Vertrieb (D, LU, AT) zugelassener Publikumsfonds
Laufende Kosten	1,12%
ISIN / WKN	LU2790891548 / A408PZ
Ausgabeaufschlag / Perf. oder Rückgabe Fee	Keiner / Keine
Aktienquote-Bandbreite	51% bis 100% (i.d.R. 60% bis 75%)
Steuer-Teilfreistellung	30% für Privatpersonen, bis zu 80% für jur. Personen (analog einem Aktienfonds)
Fondsmanager	BlackPoint Asset Management GmbH
KVG / Verwahrstelle	IPConcept (Luxemburg) S.A. / DZ PRIVATBANK S.A.

Investorenbeitrag und Managementansatz:

BlackPoint Asset Management verwendet einen erprobten fundamentalen Unternehmensanalyseansatz, der auf einem langfristigen Horizont basiert. Die Managementstrategie beinhaltet eine enge Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen, um sicherzustellen, dass diese dem Investmentansatz des Fonds entsprechen. Der Fonds strebt nach Transparenz und bewertet seine Aktivitäten fortlaufend anhand eines speziell entwickelten Rahmens aus Leistungsindikatoren, der auf die definierten Wirkungsziele ausgerichtet ist.

RISIKO-RENDITE-PROFIL



² Der Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Diese Einstufung beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre halten.

Der **BlackPoint NextGen Fund** fällt nicht unter die spezifischen Kategorien eines **Artikel 8** oder **Artikel 9** Fonds nach der **EU-Offenlegungsverordnung**.

FAZIT

Zusammenfassend bietet der **BlackPoint NextGen Fund** eine einzigartige Investmentmöglichkeit, die sowohl finanzielle als auch ökologische Ziele berücksichtigt und somit Investoren ermöglicht, an einer zukunftsweisenden ökonomischen Entwicklung teilzuhaben.



Über BlackPoint Asset Management

BlackPoint Asset Management ist 2021 aus der Zusammenarbeit von Investmentexperten, die ihre Unabhängigkeit schätzen, und dem Family Office von Dr. Kurt Schwarz aus der Gründerfamilie der Schwarz Pharma AG entstanden. Der im November 2021 aufgelegte Publikumsfonds BlackPoint Evolution Fund verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und hat die Familienvermögen-Strategie als Vorbild. Antrieb ist der Gedanke, liquide Vermögensanlagen nachhaltig und über Generationen hinweg für die Anle-

ger zu managen sowie zugleich verlässlicher Partner für professionelle Investoren zu sein, die über das Anlagevermögen ihrer Kunden oder Vermögensträger entscheiden und beraten. Dadurch können Anleger aus allen Segmenten unmittelbar gemeinsam mit den Familien investieren. Der BlackPoint Evolution Fund wurde im September 2022 und 2023 für seine besonders hohe Transparenz und anlegerfreundliche Informationspolitik jeweils mit dem „Transparenten Bullen“ ausgezeichnet.

Mehr Infos unter: blackpoint-am.com

BlackPoint Asset Management GmbH

Herrnstr. 44
80539 München

Tel. +49 . 89 . 124148 - 770
Fax +49 . 89 . 124148 - 779

Repräsentanz Frankfurt am Main
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main

Tel. +49 . 69 . 170759 - 300
Fax +49 . 69 . 170759 - 309

info@blackpoint-am.com

blackpoint-am.com



BlackPoint
ASSET MANAGEMENT

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der BlackPoint Asset Management GmbH („BlackPoint Asset Management“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. BlackPoint Asset Management ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Herrnstr. 44. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 262183 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von BlackPoint Asset Management – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Werbemitteilung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und BlackPoint Asset Management keine Haftung. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) in deutscher Sprache einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Werbemitteilung ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die Berichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie der deutschen Vertriebsstelle BlackPoint Asset Management GmbH, Herrnstr. 44, 80539 München, erhältlich.