

Fact-Sheet

EBL X Invest SCSp, SICAV-RAIF



LEI CODE	5299006KRZE9EGQFK851
HARD CAP	500 MEUR
STRUKTUR	SICAV-RAIF Luxemburg Struktur
MITTELBESCHAFFUNGSZEITRAUM	geplant bis Januar 2025, maximal bis Januar 2026 (um 1 Jahr verlängerbar)
FONDSLAFZEIT	26 Jahre (2050 plus 2 +2 Jahre)
ANGESTREBTER IRR*	IRR 7%+ (nach Fondskosten, vor Einkommensteuern Investor)
ANLAGEZEITRAUM	4 Jahre bis Ende 2027 (verlängerbar um 1 Jahr)
KAPITALABRUF	Während des Anlagezeitraums
DATUM DES FIRST CLOSING	Januar 2024
MINDESKAPITALZUSAGE	5 MEUR
AUSSCHÜTTUNGEN	Jährlich
PORTFOLIOMANAGEMENTGEBÜHR	50-65 Basispunkte je nach Anlageklasse auf eingezahltes Kapital (zzgl. 9'000 EUR/MW je getätigtem Investment)
PERFORMANCE FEES	keine
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN*	ca. 83 Basispunkte auf eingezahltes Kapital / ca. 105 Basispunkte auf durchschnittliches NAV
REVISIONSSTELLE	PwC
INITIATOR / SPONSOR	EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) - Ankerinvestorin mit 50 MEUR Commitment
PORTFOLIOMANAGEMENT	EBL Infrastruktur Management AG – eine FINMA überwachte Verwalterin von Kollektivvermögen
AIFM	IPConcept (Luxemburg) S.A.
DEPOT BANK	DZ PRIVATBANK (Luxemburg) S.A.

EBL Infrastruktur Management AG. Not intended for recipients outside Switzerland. Marketing Communication for Swiss Professional Investors' benefit only. Please refer to the Disclaimer page at the beginning.

Version Webseite

* Diese Abschätzungen beruhen auf der Modellierung von Cashflows eines Modellportfolios auf Basis eines IRR von 7% und unter weiteren Annahmen. Die tatsächliche Rendite, Cash Yield sowie Kosten-KPIs werden hiervon abweichen.

STRICTLY CONFIDENTIAL