Basisinformationsblatt

SIERA IMPACT FUND

Zweck

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art, Risiken, Kosten sowie mögliche Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern und einen Vergleich mit anderen Produkten zu ermöglichen.

Produkt

Name: SIERA Impact Fund – SIERA Impact Growth Fund
ISIN: LU3529656939 (Klasse I (Flex))
PRIIP-Hersteller: Royalton Partners
Website: https://www.royalton-partners.com/

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 9131 7808 60. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über den SIERA Impact Fund in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Der SIERA Impact Fund ist bei der CSSF registriert und reguliert.
Datum des Basisinformationsdokuments: 29. September 2026

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 Investmentfonds gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010"). Er ist als Kommanditgesellschaft (Société en Commandite Simple – S.C.S.) strukturiert und qualifiziert als European Long-Term Investment Fund (ELTIF) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 („ELTIF-Verordnung").

Er wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg aufgelegt und wird von Royalton Partners verwaltet, seinem nach dem Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz von 2013") zugelassenen Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM").

Die Wertentwicklung des Fonds hängt von der Entwicklung seines Portfolios ab, wie im Abschnitt „Ziele" näher erläutert.

ZIELE

Der Fonds stellt gezielt Kapital für Portfoliounternehmen bereit, die sich auf Umweltingenieurwesen in den Bereichen Ingenieure, Technologie und Projekte (ITP) spezialisieren und innovative Lösungen sowie wegweisende Initiativen entwickeln. Diese Unternehmen treiben den nachhaltigen Wandel in Europa voran, indem sie bedeutende Projekte im Umweltingenieurwesen umsetzen, spezialisierte Beratungsdienstleistungen anbieten und zukunftsweisende Technologien entwickeln.

Das Portfolio orientiert sich an den Zielen des European Green Deal, der Energiewende, den UN-Klimazielen und den Sustainable Development Goals (SDGs). Die Portfoliounternehmen tragen zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Erneuerung bei, fördern ressourceneffiziente Systeme und treiben Innovationen für eine klimaneutrale Zukunft voran.

Unter dem Motto „Engineering for a Better Tomorrow" wird Kapital gezielt eingesetzt, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren zu erzielen.

Synergien und Zusammenarbeit im Portfolio: Der Fonds legt besonderen Wert auf die Förderung von Synergien zwischen den Portfoliounternehmen. Durch enge Zusammenarbeit werden Wirkung und operative Effizienz maximiert sowie die Widerstandsfähigkeit gestärkt. Der regelmäßige Austausch von Wissen und Erfahrungen verbessert die Gesamtperformance des Portfolios.

Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur nachhaltigen Mehrwert, sondern leistet auch einen messbaren Beitrag zur Energiewende und eröffnet attraktive Wachstumschancen.

Private-Debt-Investmentstrategie: Der Fonds verfolgt einen strukturierten Investmentansatz, indem er Wachstumskapital in Form von Private Debt mit festen Rückzahlungsplänen und vordefinierten Zinssätzen bereitstellt. Dies bietet den Unternehmen finanzielle Planungssicherheit und ermöglicht dem Fonds, stabile Renditen zu erzielen. Das Kapital wird gezielt eingesetzt, um neue Projekte zu unterstützen, innovative Produkte zu entwickeln und strategische Akquisitionen zu ermöglichen – wodurch die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und langfristiges Wachstum gefördert wird.

Zusätzlich nutzt der Fonds leistungsabhängige Mechanismen, wie vertraglich vereinbarte Performance-Kicker, die zusätzliche Erträge generieren, wenn Portfoliounternehmen definierte Benchmarks übertreffen. Dies schafft Anreize für herausragende Leistungen und unterstützt die Erreichung ambitionierter Ziele.

ESG-Fokus und Messbarkeit: Ein zentrales Kriterium der Investmentstrategie ist die Auswahl von Unternehmen, die den ESG-Prinzipien des Fonds entsprechen und aktiv zur Erreichung nachhaltiger Ziele beitragen.

Der Fonds legt besonderen Wert auf die Messbarkeit seines Impacts und erstellt regelmäßige Berichte über qualitative und quantitative Fortschritte. Diese Berichte gewährleisten Transparenz für Investoren hinsichtlich der erzielten ökologischen und sozialen Ergebnisse und stellen sicher, dass stabile Renditen mit einem nachhaltigen Impact im Einklang stehen.

Geografischer und regulatorischer Rahmen: Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Mitgliedstaaten der OECD. Die Investments sind mit der EU-Taxonomie, der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, Artikel 9) sowie den Zielen des Europäischen Green Deals abgestimmt.

Der SIERA Impact Growth Fund baut ein diversifiziertes Impact-Investment-Portfolio auf, das langfristiges Wachstum, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Stabilität vereint. Detaillierte Informationen zu den Investitionszielen und Strategien sind im Fondsprospekt verfügbar.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der SIERA Impact Growth Fund richtet sich an Privatanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), die einen langfristigen Anlagehorizont haben und nachhaltige, ökologische und soziale Anlageziele unterstützen.

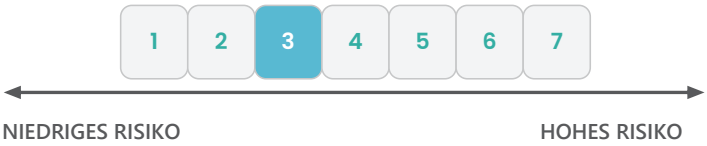
Anleger sollten bereit sein, einen Mindestzeichnungsbetrag von 10.000 € zu investieren und über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um einen Totalverlust des investierten Kapitals verkraften zu können. Die Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was kann ich dafür bekommen?" ausführlich beschrieben. Darüber hinaus sollten Investoren ein ausgeprägtes Interesse an nachhaltigen Investments mit positiver ökologischer und sozialer Wirkung haben und sich der Risiken einer illiquiden Anlage bewusst sein.

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die finanzielle Rendite mit einem positiven gesellschaftlichen Beitrag verbinden wollen. Die Eignung der Anlage wird im Rahmen einer Beratung geprüft, um sicherzustellen, dass sie den individuellen finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft entspricht.

Die Anleger sollten bereit sein, ihr Kapital über die gesamte Fondslaufzeit zu binden und die langfristigen Vorteile nachhaltiger Anlageformen zu schätzen.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass die Investition für die Mindesthaltefrist von 3 Jahren gehalten wird.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, die Risiken dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts aufgrund von Marktentwicklungen oder Zahlungsunfähigkeit des Fonds.

Der SIERA Impact Growth Fund ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, was einem moderaten Risiko entspricht. Das potenzielle Verlustrisiko aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft und ungünstige Marktbedingungen könnten die Zahlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen.

Der Fonds investiert breit gestreut in den wirtschaftlich und regulatorisch stabilen Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), ausschließlich in Euro, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Er zielt auf den Wachstumsmarkt Umweltingenieurwesen ab, der von langfristigen Trends wie dem europäischen Green Deal, der Energiewende und den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen profitiert.

Bei der Ermittlung des zusammenfassenden Risikoindikators werden nicht alle Risiken berücksichtigt. Zusätzliche Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sind, wie z. B. Kredit-, Liquiditäts- oder Marktrisiken, werden im Fondsprospekt ausführlich beschrieben. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, was bedeutet, dass Sie Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Wenn der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, kann es zu einem Totalverlust Ihres investierten Kapitals kommen.

PERFORMANCESZENARIEN

Was Sie am Ende von diesem Produkt erhalten, hängt von zukünftigen Marktentwicklungen ab, die unsicher sind und nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden können. Die dargestellten Szenarien, einschließlich eines Stressszenarios, veranschaulichen mögliche Ergebnisse unter pessimistischen, moderaten und optimistischen Marktbedingungen. Das Stressszenario zeigt, wie sich extreme Marktbedingungen auf Ihre Investition auswirken könnten.

Diese Szenarien sollen die mögliche Bandbreite der Wertentwicklung veranschaulichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch erheblich abweichen, da Marktentwicklungen nicht vorhersehbar sind.

Szenarios		3 Jahre 10.000 EUR
Minimum	Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.263 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,88%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.095 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,65%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.317 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,39%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.650 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,50%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle mit dem Produkt verbundenen Kosten. Sie enthalten jedoch keine zusätzlichen Kosten, wie z.B. eine Platzierungsgebühr von bis zu 5%, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner zahlen. Ihre persönliche Steuersituation, die sich auf den Auszahlungsbetrag auswirken kann, ist ebenfalls nicht berücksichtigt.

Das Stresstest-Szenario zeigt, mit welchem Rückzahlungsbetrag Sie unter extremen Marktbedingungen rechnen können. Das pessimistische Szenario zeigt eine potenziell ungünstige Wertentwicklung unter schwachen Marktbedingungen. Das moderate Szenario zeigt eine durchschnittliche Wertentwicklung unter normalen Marktbedingungen. Das optimistische Szenario zeigt mögliche Ergebnisse in besonders günstigen Marktphasen.

Diese Szenarien sollen die mögliche Bandbreite der Fondsentwicklung aufzeigen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund unvorhersehbarer Marktbewegungen erheblich davon abweichen.

Was geschieht, wenn Royalton Partners S.A. als Fonds-Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Fondsvermögen und das Vermögen der Verwaltungsgesellschaft als PRIIP-Hersteller werden getrennt gehalten. Eine Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft hat daher keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit des Fonds gegenüber den Anlegern.

Im Hinblick auf die Verwahrstelle, die für die Sicherheit des Fondsvermögens verantwortlich ist, besteht ein potenzielles Verlustrisiko, wenn Vermögenswerte bei der Verwahrstelle oder einer von ihr beauftragten Unterverwahrstelle verloren gehen. Dieses Risiko wird jedoch durch die gesetzlichen Bestimmungen gemäß Artikel 19 des Gesetzes von 2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 231/2013 begrenzt, die eine strikte Trennung des Fondsvermögens von den Vermögenswerten der Verwahrstelle vorschreiben.

Die Verwahrstelle haftet für den Verlust von Finanzinstrumenten, die von ihr oder einer Unterverwahrstelle verwahrt werden, es sei denn, sie kann nachweisen, dass der Verlust auf unabwendbare höhere Gewalt zurückzuführen ist. Für andere Verluste haftet die Verwahrstelle, wenn diese auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten nach der AIFM-Richtlinie (2011/61/EU) zurückzuführen sind.

Die Verwahrstelle kann ihre Haftung an eine Unterverwahrstelle delegieren, sofern diese Delegation auf sachlichen Gründen beruht und vertraglich geregelt ist. In diesem Fall sind die Anleger entsprechend zu informieren. Es ist zu beachten, dass Verluste nicht durch eine Anlegerentschädigung oder ein Garantiesystem gedeckt sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann zusätzliche Kosten erheben. Falls dies der Fall ist, werden Sie über diese Kosten informiert und erhalten eine Erklärung, wie sie sich auf Ihre Investition auswirken.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Die von Ihrer Investition abgezogenen Beträge zur Deckung verschiedener Kostenarten hängen von der Höhe Ihrer Investition und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die Kostenstruktur bleibt während der Mindesthaltefrist von 3 Jahren unverändert. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Investition nach 2 Jahren mit einer zusätzlichen Kündigungsfrist von 12 Monaten zu beenden.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Bei einer angenommenen Investition von 10.000 EUR und einer Wertentwicklung gemäß dem moderaten Szenario:

Es wird eine einmalige Platzierungsgebühr von bis zu 5% des Investitionsbetrages erhoben. Diese Gebühren sind nicht in der Berechnung des investierten Betrags enthalten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Gesamtkosten über 3 Jahre**
Einstiegskosten:	Eine Zeichnungsgebühr von 2,5 % wird erhoben, davon 2,0 % für den Vertrieb und 0,5 % für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen im Vertrieb.	Kosten: 250 €
Ausstiegskosten:	Es werden keine Ausstiegskosten erhoben	
Laufende jährliche Kosten		**Gesamtkosten über 3 Jahre**
Verwaltungsgebühren:	0,5% der Gesamtinvestition pro Jahr	150 €
Anlegerbetreuung:	0,2% der Gesamtinvestition pro Jahr	60 €
Investment Berater:	0,3% der Gesamtinvestition pro Jahr	90 €
Koordinatorengebühr:	0,2 % der Gesamtinvestition pro Jahr	60 €
Erfolgsgebühr:	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet	

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Diese empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der Laufzeit und der vorgeschriebenen Anforderungen für die Rücknahme von Anteilen des Fonds festgelegt. Die Anteile der Klasse I unterliegen einer Sperrfrist von 2 Jahren, während der die Anleger ihre Anteile nicht zurückgeben können. Nach Ablauf dieser Frist können sowohl die Anleger als auch der Teilfonds die Anteile mit einer Frist von 12 Monaten kündigen. Darüber hinaus können Rücknahmen bei außergewöhnlichen Ereignissen und bei Unterschreitung einer Mindestliquiditätsreserve ausgesetzt werden.

Gemäß den Bestimmungen der ELTIF-Verordnung können Kleinanleger ihren Anteilskauf innerhalb von zwei Wochen nach ihrem ersten Kauf von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.

Rücknahmeanträge können nach Ablauf der Sperrfrist zu jedem Bewertungstag unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist bei der Register- und Transferstelle des Fonds eingereicht werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Die Beschwerde sollte klar beschrieben und eine Kopie an den AIFM des Fonds zur schnellen und angemessenen Bearbeitung geschickt werden. Der Fonds verpflichtet sich, alle Beschwerden in fairer, transparenter und zügiger Weise gemäß den geltenden Vorschriften zu bearbeiten. Der AIFM wird bei der Prüfung und Lösung der Beschwerde eng mit dem Vertriebspartner zusammenarbeiten und dabei sicherstellen, dass die Anliegen des Anlegers angemessen berücksichtigt werden.

In schwerwiegenden Fällen oder wenn der Vertriebspartner das Problem nicht lösen kann, können Anleger ihre Beschwerde direkt an den AIFM, den PRIIP-Hersteller, unter Royalton Partners S.A., 22–24, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, per E-Mail an compliance@royalton-partners.com oder über die folgende Website richten: https://www.royalton-partners.com/

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch das Informationsmemorandum, die Satzung sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des Fonds ergänzt. Diese Dokumente werden den Anlegern gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt. Sie sind kostenlos beim PRIIP-Hersteller erhältlich.

Eine gedruckte Version des Basisinformationsblatts kann auf Anfrage kostenlos beim PRIIP-Hersteller angefordert werden. Darüber hinaus ist das Dokument auf der Internetseite www.siera-fund.com/downloads abrufbar.

Der PRIIP-Hersteller ist verpflichtet, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu veröffentlichen. Diese Informationen können bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.