

Fondsfakten

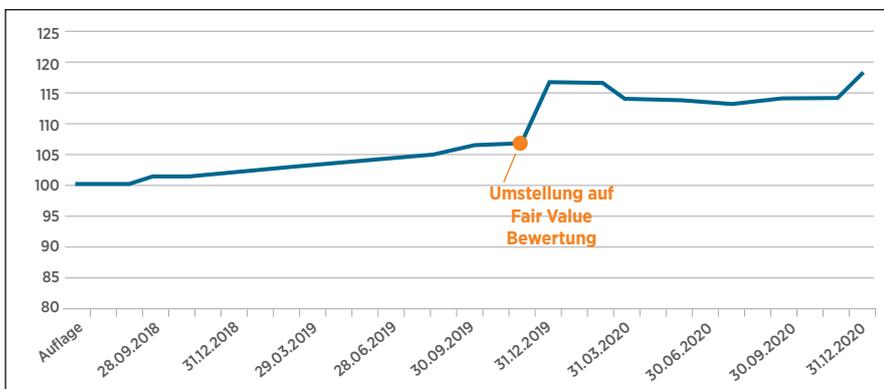
Pangaea Life Fonds

Anlagestrategie

Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispielsweise Forstinvestments. Diese sollen langfristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditätsreserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeichnung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA.

Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100*

(Aktienklasse B)



	3 Monate	1 Jahr	seit Auflage kumuliert	seit Auflage p. a.
Fonds	3,7 %	1,3 %	18,2 %	6,8 %

* Erläuterungen zur Wertentwicklung

Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Aktienklasse B, die am 21.06.2018 aufgelegt wurde.

Bei der Wertentwicklung sind alle Fondskosten bereits berücksichtigt (Nettowertentwicklung); Ausschüttungen wurden zum Ausschüttungstermin kostenfrei wieder im Fonds angelegt.

Die Assets im Fonds werden seit dem 31.12.2019 auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value) bewertet. Daraus resultierte ein einmaliger Sondereffekt, der eine sehr erfreuliche Wertsteigerung mit sich brachte. In der Anfangsphase erfolgte die Bewertung der Assets nach dem Anschaffungskostenprinzip.

Der Fair Value ist eine Bewertung der Assets mit aktuellen Marktparametern, wie z. B. Strompreiskurven, Diskontierungssätzen.

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stand: 31.12.2020

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Fondsdaten

Fondsname	Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA
ISIN (Aktienklasse B)	LU1675428244
Risikoindikator (SRI)	3
Anlegerprofil	Wachstum
Auflegedatum - Fonds	04.09.2017
- Aktienklasse B	21.06.2018
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.10. – 30.09.
Ertragsverwendung (Aktienklasse B)	thesaurierend
Domizil	Luxemburg

Management

Alternative Investment Fund Manager (AIFM)	Alceda Fund Management S.A.
Asset Manager	Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

Aktuelle Werte

NAV (Fonds)	31.12.2020 244,4 Mio. EUR
NAV (Aktienklasse B)	110,9 Mio. EUR
NAV pro Aktie (Aktienklasse B)	1.168,73 EUR

Kosten

Ausgabeaufschlag	keiner
Gebühren	1,14 % p.a.
Performance Fee	keine

Risikoindikator



Volatilität (Aktienklasse B)	5,9 % p.a seit Auflage
------------------------------	------------------------

Aktuelles Portfolio

Investment	Assetklasse	Technologie	Land	Vermögenswert ¹
Mads	Erneuerbare Energien	Windenergie	Dänemark	35,57 Mio. EUR
Tesla	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	38,34 Mio. EUR
Sol	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Portugal	43,08 Mio. EUR
Sagres	Erneuerbare Energien	Wasserkraft	Portugal	41,26 Mio. EUR
Tinosa	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Spanien	36,91 Mio. EUR ²
The Rock	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	42,03 Mio. EUR ³
Liquidität	-	-	-	7,36 Mio. EUR ⁴

In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Stand 31.12.2020

¹Zeitwert der Investitionen.

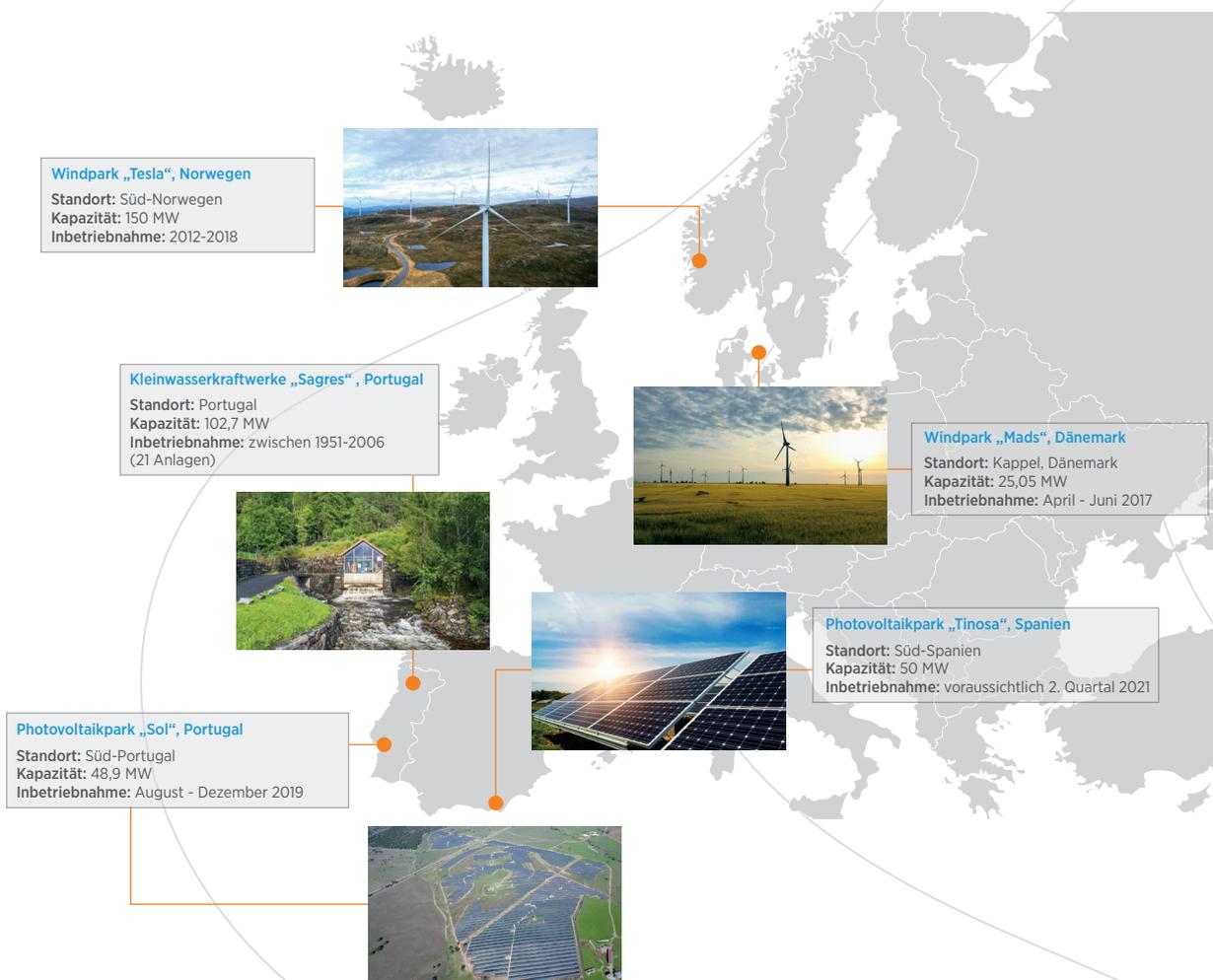
²Finanzierung der Bauphase mit exklusiver Option auf späteren Erwerb.

³Anteilige Zwischenfinanzierung der Bauphase des Projektes.

⁴Abgerufenes Kapital wird kurzfristig in Neuprojekte investiert.

Standorte der Investitionsobjekte

31.12.2020



Rechtlicher Hinweis

Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität übernommen werden.

Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem Informationsdokument in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. Dieses und die jeweiligen Jahresberichte stellen die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds dar. Sie können diese Dokumente bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder info@diebayerische.de) kostenlos erhalten.