

Palladio Partners legt zweite Generation seines Infrastruktur Co-Investmentfonds auf

Neuer Fonds für Direktbeteiligungen in Form von Co-Investments startet

Frankfurt am Main, 06.12.2023

Die auf Sachwertanlagen spezialisierte Investmentboutique Palladio Partners legt die zweite Generation ihres Co-Investmentfonds auf. Der Artikel 8 SFDR Fonds (nach EU-Offenlegungsverordnung) soll professionellen Anlegern Zugang zu Assets in Infrastruktursektoren wie Kommunikation, Versorgung, Erneuerbare Energien und Transport ermöglichen. Er wird von Palladio (Luxembourg) S.à r.l. als AIFM verwaltet. Angestrebt ist der Aufbau eines über Sektoren, Regionen, Marktsegmente und Risikoprofile diversifizierten Portfolios in Kooperation mit ausgewählten Fondsmanagern. Der AIFM berücksichtigt bei der Verwaltung des Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (*Principle Adverse Impact Indicators*, sog. PAI Indicators).

Investoren wählen Co-Investmentfonds als Ergänzung zu bisherigem Portfolio

„Alle Investoren, die jetzt beim Seed-Closing dabei waren, sind bestehende Investoren aus der ersten Generation. Sie haben großes Interesse daran, die Strategie fortzusetzen“, berichtet Michael Rieder, Managing Partner. *„Wir sehen auch, dass immer mehr institutionelle Investoren Co-Investments zur Weiterentwicklung ihrer Investitionsstrategie ergänzend in ihr Portfolio aufnehmen möchten.“*

„Unser umfangreicher Track Record und das resultierende Netzwerk an Infrastruktur-Fondsmanagern ermöglichen uns einen großen Dealflow und so unseren Investoren internationalen Zugang zu Infrastrukturprojekten“, ergänzt Dennis Schnutenhaus, Director und Verantwortlicher für die Co-Investment Strategie bei Palladio Partners.

Palladio Partners investiert seit 2014 in Co-Investments. Der Vorgängerfonds Rotonda Co-Invest 1 wurde 2020 aufgelegt und 2022 mit einem Volumen von rund EUR 320 Mio. erfolgreich geschlossen.

Artikel 8 SFDR / Freiwillige Verpflichtung zur Lieferung des EET

Die Investitionsstrategie des Fonds strebt Investitionen in Co-Investments an, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und/oder Gesellschaft erzielen und die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten.

Palladio Partners hatte sich bereits für seinen ersten Co-Investmentfonds freiwillig dazu verpflichtet, seinen Investoren ESG-Daten in Form des neuen europäischen ESG-Reporting-Standards (EET) zu liefern. Diese Verpflichtung besteht in der zweiten Generation des Fonds fort. Investoren benötigen ein adäquates und standardisiertes ESG-Reporting, insbesondere um ihren eigenen (Veröffentlichungs-)Verpflichtungen nach der SFDR nachzukommen.

Palladio GmbH
Klettenbergstraße 12
60322 Frankfurt am Main
Tel +49 69 175 372 67 – 0
Fax +49 69 175 372 67 – 1
info@palladio-partners.com

Geschäftsführung
Dr. Bernd Kreuter, Michael Rieder
Registergericht
HRB 89827 Amtsgericht Frankfurt am Main
Steuernummer
Ust-Id Nr. DE 47 241 01664

Bankverbindung
Taunus Sparkasse
IBAN: DE15 5125 0000 0007 0305 25
BIC: HELADEF1TSK

###

Über Palladio Partners

Palladio Partners ist der Spezialist für globale Sachwertanlagen, insbesondere Infrastrukturinvestments, für deutsche institutionelle Investoren. Die eigentümergeführte Investmentboutique mit Büros bzw. Tochterunternehmen in Frankfurt und Luxemburg wurde 2012 gegründet, beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter/innen und verwaltet rund 9 Mrd. Euro (inkl. Beratungsmandate). Palladio Partners berät deutsche Altersvorsorgeeinrichtungen (Versicherer, Pensionskassen, Versorgungswerke) sowie Banken, kirchliche Einrichtungen, Verbände und Stiftungen bei der Umsetzung ihrer individuellen Investmentstrategie, auch bei hoher Komplexität, und bietet ihnen Zugang zu attraktiven globalen Anlagemöglichkeiten.

Das Unternehmen engagiert sich nachhaltig für die deutsche Infrastruktur – über Investitionen und die aktive Mitarbeit in Verbänden wie der „IDI - Initiative deutsche Infrastruktur e.V.“ Palladio Partners ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI).

Weitere Informationen unter www.palladio-partners.com

Kontakt für Presseanfragen: Sara Günnewig, sg@sguennewig.de, 0178-8549636