

# **CAV UNTERNEHMENSGRUPPE**

Ihr Partner für Clean Assets and Values



## Die CAV - Clean Assets and Values



**Assetmanager und Initiator für nachhaltige Kapitalanlagen** in sechs Ländern in Europa. Erfolgreiche Platzierung von 24 Beteiligungsfonds seit Gründung mit einem verwalteten Vermögen von über 81 Mio. €.



**Unser Investmentuniversum:** Erneuerbare Energien mit Fokus auf Wind- und Solarenergie sowie in Teilen Wasserkraft. Partielle Unterstützung von nachhaltigen Geschäftsmodellen und neuen Technologien. Neben ökonomischem Erfolg unserer Kapitalanlagen legen wir, als auch unsere Investoren auf die Erzielung eines ökologischen und sozialen Impacts – ESG – besonderen Wert.



**Vorselektion und Auswahl** von einzelnen Beteiligungen: Nach mehr als sechs Jahren verfügt die CAV über einen umfangreichen Datenschatz von nachhaltigen Stromerzeugungsanlagen in Europa. Mittels unserer eigenen fundamentalen Beteiligungsanalyse und Kaufpreisbewertung können wir zeitnah Neuprojekte und Zweitmarktanteile umfassend bewerten sowie auch qualitativ kontrollieren.



Mit unserem 22-köpfigen Team in Deutschland und unserem eigenen Projektent-wicklungs-Team in Italien sind wir mittlerweile sehr schnell und effizient in der Portfolio-konstruktion sowie auch in der tatsächlichen Investitionsphase bzw. Allokation. Insbesondere im Bereich der Neuprojekte durch unsere gut gefüllte Projektpipeline erwarten wir in den kommenden Monaten nachhaltiges Wachstum.



# Entwicklung des verwalteten Vermögens

Stand des investierten Eigenkapitals per 15. September 2023

Vertrauen & Zufriedenheit spiegelt sich in einer hohen Wiederholungsquote unserer Investoren wider: 2023 belief sich die Anzahl der getätigten Zeichnungen auf 825, davon zeichneten bereits 348 erneut, 181 zum dritten und 107 sogar zum vierten Mal.

**Fokus auf Semi-Institutionelle & Institutionelle Investoren:** Nahezu die Hälfte des verwalteten Vermögens stammt von Semi-Institutionellen Quellen wie Unternehmer, Stiftungen und UHNWI.

**Hohe Individualität & Vielfalt von Möglichkeiten:** Neben der Möglichkeit zur Umsetzung von Spezial-AlFs und Private Placements wurden in der Vergangenheit auch Genussrechtsstrukturen und vermehrt Sonderlösungen für einzelne Investoren bzw. Familien realisiert.





# Die Geschäftsführung



THOMAS HARTAUER

Gründer und Vorstandsvorsitzender der CAV Partners AG

47 Jahre alt, Bankbetriebswirt, ist seit über 20 Jahren im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen aktiv



ANDREAS ROTH
Gründer und Vorstand der
CAV Partners AG

53 Jahre alt, Finanzwirt, ist seit knapp 30 Jahren im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen und davon seit 25 Jahren im EE-Bereich aktiv



HUBERTUS PÄFFGEN

Geschäftsführer der
CAV Verwaltungs GmbH

39 Jahre alt, Wirtschaftsingenieur, ist seit knapp 15 Jahren im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen aktiv

## **Unser Leistungsspektrum**

Neben der Suche und Investition am Zweitmarkt entwickelt die CAV-Unternehmensgruppe seit über zwei Jahren auch eigenständig Photovoltaik-Dachanlagen und Freiflächenprojekte in Deutschland und Italien. Nach erteilter Genehmigung und Herstellung der Baureife erfolgt oftmals ein Verkauf des Projektes an eigene Investoren oder an Dritte. Dabei bleiben wir in der Funktion als kaufmännische Betriebsführung mit dem Projekt langfristig in Verbindung. Als weitere Säulen tragen die Investition in baureife Projekte von seit langem partnerschaftlich verbundenen Projektentwicklern sowie die Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung zur nachhaltigen Stabilisierung und Optimierung des Geschäftsmodells bei.

## CAV Unternehmensgruppe

### Neuprojekte Erstmarkt

- Langjähriger Kontakt zu Projektentwicklern ermöglicht Zugang & den Ankauf von Anteilen / Projekten zu attraktiven Konditionen
- Abschluss strategische Kooperationen mit Partnerunternehmen

### Zweitmarkt

- Über unser nationales & internationales Netzwerk erhalten wir Zugang zu einem Großteil der EE-Zweitmarkt-Reteiligungen
- Umfangreiche Datenbank im Bereich des Zweitmarktes für Wind & PV-Projekte

### Projektentwicklung

- Aufbau einer eigenen Projektentwicklung in Deutschland & Italien mit Fokus auf PV & Wind
- Als Projektsteuerer übernehmen wir alle organisatorischen, planerischen & rechtlichen Themenbereiche

### Kaufm. Betriebsführung

- Seit 2022 Übernahme von Mandaten zur kaufmännischen Betriebsführung von Wind- & Solarnarks
- Unser breites Leistungsspektrum ermöglicht uns, einen aktuellen & sehr detaillierten Marktüberblick im Bereich FF

Vertrauen unserer Investoren und Partner

# Auswahlprozess bei Ankaufaktionen

### Investmentuniversum Erneuerbare Energien (EE)

[ Gesamtheit aller europäischen Zweitmarktbeteiligungen mit Fokus EE ]

### Vorselektion

[ Prüfung Wirtschaftsraum, Energieerzeugungsart, Laufzeit, Verfügbarkeit, Management, etc. ]

#### Auswahl von einzelnen Beteiligungen

[ Definition von jährlich 15 – 30 Wind- & Solarfonds; Ankauf über Börse oder Partner ]

### Fundamentale Beteiligungsanalyse und Kaufpreisbewertung

[ Nach Erwerb und Zugang historischer Daten -> ausführliche quantitative & qualitative Analyse / Kaufpreisbewertung auf DCF-Basis ]

#### Portfoliokonstruktion und -allokation

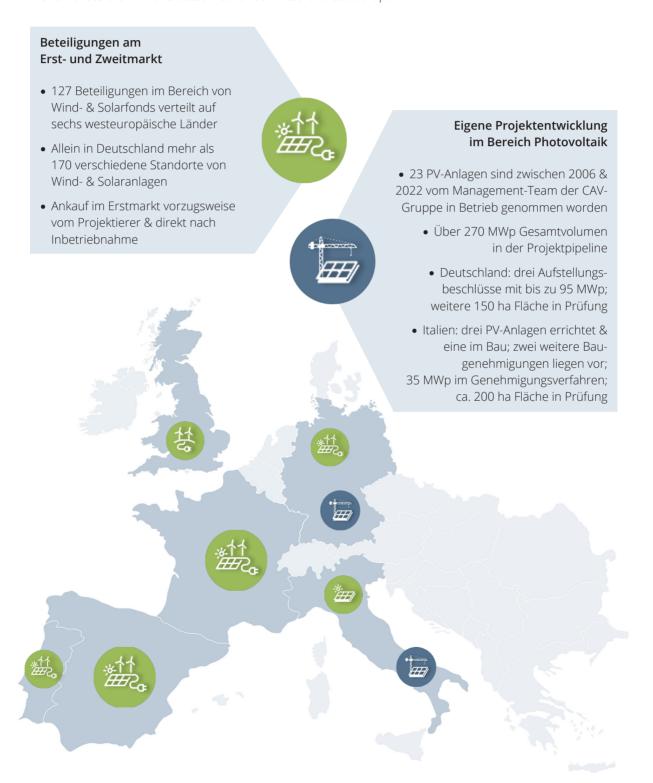
[ Umsetzung von Ankaufsaktionen zum Erwerb signifikanter Anteile am Fonds; Allokation in die vorselektierten Beteiligungsvehikel unter Berücksichtigung der Investitionskriterien ]





# Unsere geographische Ausrichtung

Wir prüfen laufend eine Vielzahl an Wind- und Solarprojekten im Zweitmarkt und bauen neben der eigenen Projektentwicklung die Geschäftsbeziehungen zu Projektierern und Emissionshäusern stetig aus. Bisher fokussieren wir uns ausschließlich auf West- und Südeuropa.



## PV-Projektentwicklung - alles aus einer Hand

Bei der Entwicklung von neuen Photovoltaikprojekten arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen Projektpartnern zusammen. Die einzelnen Projekte unserer gut gefüllten Pipeline befinden sich in jeweils unterschiedlichen Entwicklungsphasen - über Akquise und Genehmigung bis hin zum Netzanschluss und Verkauf. Aufgrund von mehreren unabhängig agierenden Teams in Deutschland und Italien baut sich für die Zukunft eine signifikante Projektwelle auf. Die daraus resultierenden Investments bieten unseren Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten.



### 1. Sicherung Projektrechte

• Über unser Netzwerk, Partner, eigene "Flächenjäger" und insbesondere unser Projektentwicklungs-Team in Italien suchen und prüfen wir geeignete Flächen



### 2. Bewertung & Schaffung Baurecht

- Persönlicher Austausch und Preisverhandlung mit dem Flächeneigentümer
- Bewertung der Flächen und Potentiale
- Vorprüfung Netzanschluss und Genehmigung



### 3. Pachtvertrag & Genehmigung

- Nach erfolgreicher Vorprüfung, Verhandlung des Pachtvertrages
- Start des Genehmigungsprozesses
- Austausch mit Behörden, Land und Kommunen vor Ort!



### 4. Verfahren der Genehmigung & Planung

- Langer zeitlicher Atem bis zur Teil- bzw. vollständigen Genehmigung
- Planung des Parks und Abstimmung mit dem Netzbetreiber
- Ressourcen- und Bauplanung (evtl. Bestellung wichtiger Komponenten)



### 5. Bau & Verkauf sowie Inbetriebnahme

- Nach erfolgter Baugenehmigung und Herstellung der Baureife oftmals Verkauf des Projektes an eigene Investoren oder Dritte
- In Ausnahmefällen Umsetzung der Bauphase und kurzer Betrieb mit anschl. Verkauf zur Reinvestition

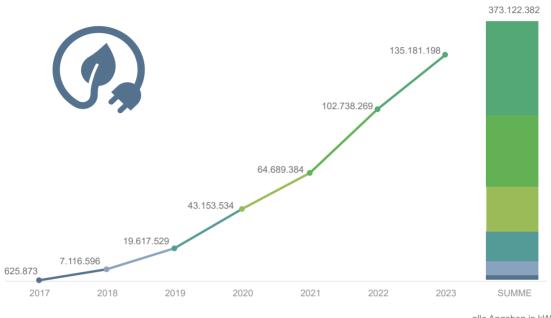
# Aktuelle Beteiligungsangebote in der Platzierung





# Unser Beitrag zur nachhaltigen Stromproduktion

Wir unterstützen die Entwicklung von Erneuerbaren Energien und investieren in Projekte, die zu einem saubereren Klima beitragen. Unsere Investitionen fördern den Ausbau von Wind- und Solarenergie und helfen, den Sektor für Erneuerbare Energien zu stärken.



alle Angaben in kWh

## Hohes Maß an Individualität und Flexibilität

Neben unseren bisher etablierten Beteiligungsmöglichkeiten kommen Mandanten und unsere Partner auch immer wieder mit dem Wunsch nach einer individuellen Lösung aufgrund von Sondersituationen auf uns zu.

Neben Private Placement und Spezial-AIF-Strukturen haben wir aus diesem Grund auch bereits **Nachrangdarlehen-** oder **Genussrechtsstrukturen** sowie **Einzelmandate** aufgelegt.



Sondersituation: **Steuer-begünstigte Übertragung** von Vermögen in die nächste Generation.

Aufgrund der in Deutschland lange Jahre bevorzugten Strukturierung von Sachwertfonds als unternehmerische Beteiligung, bieten sich im aktuellen Rechtsrahmen attraktive Übertragungsmöglichkeiten.

Dabei können wirtschaftlich nachhaltige Strukturen lanciert werden, welche eine fast vollständige **Vermeidung von Erbschaftsteuern** ermöglicht.



### CAV Partners AG

vertreten durch die Vorstände Thomas Hartauer und Andreas Roth

Aussiger Straße 11, 93197 Zeitlarn Telefon: +49 941 307949-0

Mail: info@cav-partners.de Web: www.cav-partners.de

