
AKTIVSEITE

	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	114.674.936,52	58.050.221,97
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.950.000,00	4.000.000,00
4. geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	49.868,31	0,00
	<u>118.724.804,83</u>	<u>62.100.221,97</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	64.625,53	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.138,89	36.821,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	58.494,45	550.000,00
	<u>146.258,87</u>	<u>586.821,92</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>11.354.163,93</u>	<u>4.194.719,95</u>
	11.500.422,80	4.781.541,87
	<u>130.225.227,63</u>	<u>66.881.763,84</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile		
1. eingezahlte Haftenlagen	10.100,00	10.100,00
2. zusätzliche Pflichteinlagen	309.859.655,69	323.941.488,23
- davon nicht eingefordert	(179.814.193,57)	(257.299.251,12)
	<u>130.055.562,12</u>	<u>66.652.337,11</u>
II. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>130.055.562,12</u>	<u>66.652.337,11</u>
B. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR AKTIVIERTE EIGENE ANTEILE	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	<u>121.028,60</u>	<u>61.200,87</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.636,91	26.228,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u>	<u>116.997,43</u>
	<u>23.636,91</u>	<u>143.225,86</u>
	130.225.227,63	66.881.763,84

DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG, Bonn

Anhang für das Geschäftsjahr 2025

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG (DTCF KG) hat ihren Sitz in Bonn und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bonn (HRA 9657).

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden hinsichtlich Ansatz, Bewertung und Ausweis die Vorschriften des Handelsgesetzbuches beachtet. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 und § 264c Abs. 2 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB enthaltenen Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Ergänzend zu den Vorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind gemäß Gesellschaftsvertrag die handelsrechtlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften sinngemäß anzuwenden.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen notwendig sind. Bei Wegfall von Gründen für eine außerplanmäßige Abschreibung wird eine Wertaufholung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens sind in ihrer Gliederung und Entwicklung im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich zusammen aus Anteilen an der DeepTech & Climate Fonds Komplementär GmbH (DTCF Komplementär GmbH) von TEUR 25 und der DeepTech & Climate Fonds Management GmbH (DTCF Management GmbH) von TEUR 25.

Durch Wandlungen im Rahmen von Anschlussfinanzierungen sind TEUR 3.000 (i. Vj. TEUR 0) aus Darlehen und TEUR 147 (i. Vj. TEUR 0) aus Zinsen in die Anschaffungskosten der Beteiligungen geflossen.

Die Forderungen aus Zinsen (TEUR 23; i. Vj. TEUR 37), die unter den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen werden, haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Die Forderungen resultieren aus den Zinsen auf die an die Portfoliounternehmen ausgereichten Darlehen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus der Weiterbelastung von Gutachterkosten (TEUR 58; i. Vj. 0) enthalten. Im Vorjahr wurden hier Forderungen gegen Gesellschafter von TEUR 550 aus einem Kapitalabruf ausgewiesen.

Forderungen gegen verbundenen Unternehmen (TEUR 65; i. Vj. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 117) beinhalten die Forderung gegenüber der Gesellschafterin DeepTech & Climate Fonds Management GmbH aus der Endabrechnung der Vergütung.

Die Kapitalanteile setzen sich aus eingezahlter Haftenlage (TEUR 10; i. Vj. TEUR 10) sowie zusätzlichen, eingeforderten Pflichteinlagen (Rücklagen) von TEUR 153.368 (i. Vj. TEUR 75.918) und den kumulierten Verlusten von TEUR 23.323 (i. Vj. TEUR 9.276) zusammen. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2025 TEUR 130.056 (i. Vj. TEUR 66.652).

Der Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile wurde nach § 264c Abs. 4 HGB für die Anteile an der Komplementärin gebildet. Der in den Ausgleichsposten eingestellte Betrag wurde aus dem Kapitalkonto I, Unterkonto B entnommen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Steuerberatung (TEUR 34; i. Vj. TEUR 35), für Jahresabschlussprüfung (TEUR 9; i. Vj. TEUR 17) und für ausstehende Aufwandsrechnungen (TEUR 78; i. Vj. TEUR 9). Die Rückstellungen sind kurzfristiger Art und werden aus diesem Grund nicht diskontiert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 24 (i. Vj. TEUR 26) beinhalten Gutachter- und Rechtsberatungsaufwendungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben – wie im Vorjahr – eine Laufzeit von unter einem Jahr.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist aufgrund des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, den geschäftsführenden Gesellschaften diejenigen Beträge gegen Rechnung zu erstatten, die diese aufgrund bindender Verpflichtung benötigen, soweit sie nicht durch die Verwaltungsvergütung- bzw. Haftungsvergütung beglichen werden können.

Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2025 Zusagen an Portfoliounternehmen von insgesamt TEUR 21.761 gegeben, die innerhalb eines Jahres fällig sind.

Überschreiten die Ausschüttungen an die Kommanditisten eine Bonusschwelle, entsteht den Mitarbeitern der DTCF Management GmbH ein Bonusanspruch gegenüber ihrer Arbeitgeberin. Der Gesellschaft entsteht eine Verbindlichkeit in Höhe des Bonusanspruchs gegenüber der DTCF Management GmbH. Der Bonusanspruch ist zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit ungewiss.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen Kostenerstattungen aus der Weiterbelastung von Gutachter- und sonstigen Aufwendungen von TEUR 173 (i. Vj. TEUR 51) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 1 (i. Vj. TEUR 6) aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen hauptsächlich die Verwaltungsvergütung an die geschäftsführende Kommanditistin (TEUR 3.548; i. Vj. TEUR 3.246). Ferner werden Aufwendungen für Technologiegutachter im Rahmen des Due Diligence-Prozesses bei der Beteiligungsauswahl (TEUR 194, i. Vj. TEUR 91) und für Rechtsberatung des Fonds (TEUR 113; i. Vj. TEUR 76) ausgewiesen. Darüber hinaus beinhalten sie im Wesentlichen Aufwendungen für die Haftungsvergütung der Komplementär GmbH (TEUR 24; i. Vj. TEUR 24) und die Jahresabschlusserstellung und -prüfung (TEUR 20, i. Vj. TEUR 31).

Die Gesellschaft hat im Jahr 2025 ein negatives Ergebnis nach Steuern von TEUR 14.047 (i. Vj. negatives Ergebnis TEUR 4.111) erzielt. Das Ergebnis wurde dem Kapitalkonto III „Verlustvortragskonto“ belastet.

VI. Sonstige Angaben

Angaben zur Komplementärgesellschaft

Die DTCF Komplementär GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft. Das gezeichnete Kapital der DTCF Komplementär GmbH beträgt TEUR 25.

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der DTCF Komplementär GmbH durch die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Tobias Faupel und Dr. Elisabeth Schrey gemeinschaftlich geführt. Ab dem 01. Februar 2026 werden die Geschäfte durch die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Sebastian Borek, Dr. Achim Plum und Romy Schnelle gemeinschaftlich geführt.

Anteilsbesitz

Die Unternehmen, an denen die DTCF KG beteiligt ist (Verzeichnis der Unternehmen i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB) werden in einer Anlage zum Anhang angegeben.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch die geschäftsführende Kommanditistin DTCF Management GmbH ausgeübt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden die Geschäfte der DTCF Management GmbH durch die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Tobias Faupel und Dr. Elisabeth Schrey gemeinschaftlich geführt. Ab dem 01. Februar 2026 werden die Geschäfte durch die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Sebastian Borek, Dr. Achim Plum und Romy Schnelle gemeinschaftlich geführt. Die DTCF Management GmbH ist für die administrative Abwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit zuständig.

Die Bezüge des Geschäftsführers Tobias Faupel betrugen im Geschäftsjahr 2025 TEUR 252, die sich aus einer Festvergütung sowie aus einer variablen Vergütung für das Vorjahr i. H. von TEUR 40 ergeben. Die Bezüge der Geschäftsführerin Elisabeth Schrey betrugen im Geschäftsjahr 2025 TEUR 257, die sich aus einer Festvergütung sowie aus einer variablen Vergütung für das Vorjahr i. H. von TEUR 40 ergeben.

Beirat

Dr. Janina Jänsch (Vorsitzende seit September 2025)	Leiterin der Abteilung VII „Mittelstandspolitik“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin
Dr. Sabine Hepperle (Vorsitzende bis Juni 2025)	Leiterin der Abteilung VII „Mittelstandspolitik“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin
Dr. Eva Wimmer (stellv. Vorsitzende)	Leiterin der Abteilung VII „Finanzmarktpolitik“ im Bundesministerium der Finanzen, Berlin
Alexander Thees (nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Geschäftsführer KfW Capital GmbH & Co.KG, Frankfurt am Main

Die Beiratsmitglieder erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit.

Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2025 keine eigenen Arbeitnehmer.

Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten

Die DeepTech Future Fonds GmbH & Co. KG hat an der „Support-Solo“-Variante Corona-Liquiditäts-Fazilität der KfW Capital GmbH & Co. KG (CLF) teilgenommen. Die von der KfW Capital GmbH & Co. KG im Rahmen der CLF zur Verfügung gestellten Mittel (TEUR 7.034; i. Vj. TEUR 7.034) werden von der Gesellschaft treuhänderisch gehalten und betreffen derzeit sieben Beteiligungen.

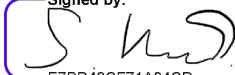
Honorar des Abschlussprüfers

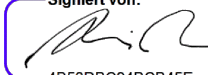
Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt TEUR 19.

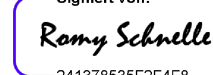
Bonn, den 29. Mai 2026

DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG
vertreten durch

DeepTech & Climate Fonds Komplementär GmbH
vertreten durch

Signed by:

E7BD43CF71A94CD...
Sebastian Borek

Signiert von:

4B53DBC94BCB45E...
Dr. Achim Plum

Signiert von:

241378535F2F4F8...
Romy Schnelle

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2026 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG, Bonn

Entwicklung des Anlagevermögens 2025

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	1.1.2025	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	31.12.2025	1.1.2025	Zugänge	Zu- schreibungen	Abgänge	Um- buchungen	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	58.863.928,20	63.128.471,81	0,00	4.000.000,00	125.992.400,01	813.706,23	9.503.757,26	0,00	0,00	1.000.000,00	11.317.463,49	114.674.936,52	58.050.221,97
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.000.000,00	3.950.000,00	0,00	-4.000.000,00	3.950.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.950.000,00	4.000.000,00
4. geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	49.868,31	0,00	0,00	49.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.868,31	0,00
	62.913.928,20	67.128.340,12	0,00	0,00	130.042.268,32	813.706,23	10.503.757,26	0,00	0,00	0,00	11.317.463,49	118.724.804,83	62.100.221,97