



## Fondsfactsheet 06/2021

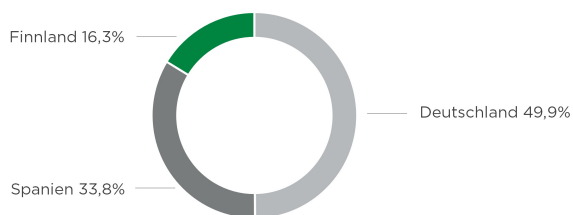
### Zahlen und Fakten

Fondsvermögen <sup>1</sup>	438,39 Mio. EUR
Bruttoliquidität <sup>2</sup>	53,90 Mio. EUR
Anzahl der Fondsinvestments	23
Streuung Sachwertinvestments	22 Städte / 3 Länder
ISIN /WKN	LU2183939003/KLV100
Fondauflegung	28.10.2020
Erstausgabewert	100,00 EUR
Fondswährung	EUR
Managementvergütung	bis zu 1,80% p.a. auf Nettoinventarwert
Verwahrstellenvergütung <sup>3</sup>	bis zu 0,025% p.a. auf Nettoinventarwert
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Geschätzte Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 20/21 <sup>4</sup>	2,42%

### Anteilspreis

Ausgabepreis je Anteil	107,21 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	102,10 EUR

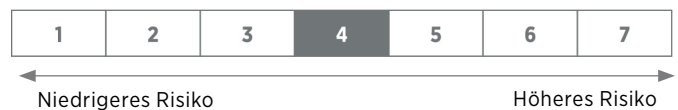
### Länderallokation Sachwertinvestments



### Anlagestrategie

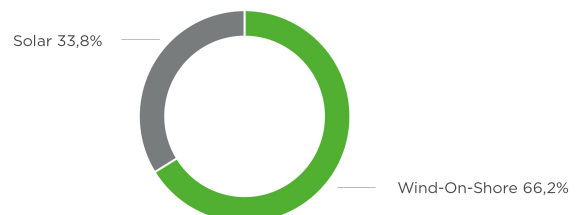
Anlageziel des Fonds ist es, durch die Investition in vorrangig nachhaltige Vermögenswerte aus dem Bereich Erneuerbare Energien (hauptsächlich Solar- und Windkraft) sowie Energieübertragung und Energiespeicherung, einen positiven, messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere zum Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel. klimaVest strebt die Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite inklusive einer jährlichen Ausschüttung an.<sup>5</sup>

### Gesamtrisikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder der Fonds nicht in der Lage ist, den Anleger auszubehalten. Dieses Produkt wurde in die Risikoklasse 4 eingestuft, da das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft wird. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, den Anleger auszuzahlen.

### Asset(klassen)-Allokation Sachwertinvestments



<sup>1</sup> Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

<sup>2</sup> Bankguthaben und Termingelder auf Fondsebene, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes).

<sup>3</sup> Verwahrstelle ist die BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, Großherzogtum Luxemburg.

<sup>4</sup> Enthält die geschätzten Kosten (ohne Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Sachwertinvestments und Beteiligungsgesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

<sup>5</sup> Aussagen zur Rendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Jetzt scannen  
und informieren  
auf [klimaVest.de](https://www.klimaVest.de)



Stand: 30.06.2021 soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Commerz Real Fund Management S.à r.l. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.