

# Fondsfactsheet 09/2021

Seite 1/2

## Zahlen und Fakten

Fondsvermögen <sup>1</sup>	528,23 Mio. EUR
Bruttoliquidität <sup>2</sup>	115,63 Mio. EUR
Anzahl der Fondsinvestments	29
Streuung Sachwertinvestments	28 Standorte / 4 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%

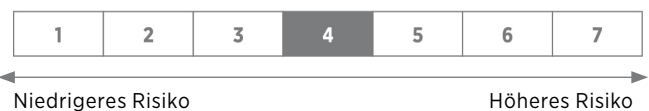
## Anteilspreis

Ausgabepreis je Anteil	107,82 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	102,69 EUR

## 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 auszubezahlen. 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.

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

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

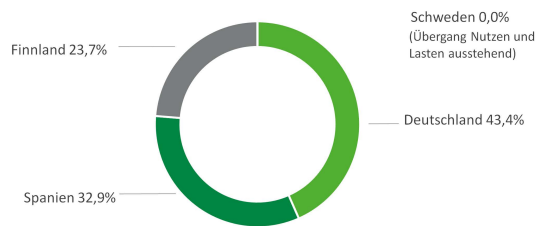
<sup>3</sup> Verwahrstelle ist die BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, Großherzogtum Luxemburg.

<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.

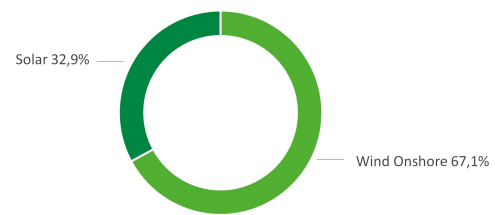
<sup>5</sup> **Aussagen zur Rendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

## Länderallokation Sachwertinvestments<sup>6</sup>



## Sektorallokation Sachwertinvestments<sup>6</sup>



## Aktuelle Diversifikation und Wertschöpfung

	<b>Größenklassen gehaltener Investments<sup>6</sup></b>	< 10 Mio. EUR	6,3%
		10 Mio. – 50 Mio. EUR	11,3%
		50 Mio. EUR	82,4%
	<b>Entwicklungsphase</b>	Investments im Bestand	22
		Investments in Entwicklung	7
	<b>Anlagenhersteller (Windkraftanlagen, Solarmodule)</b>	Anzahl (z.B. Nordex, Vestas, Siemens Gamesa)	8
	<b>Technische Betriebsführer der Anlagen zur Energieerzeugung</b>	Anzahl (z.B. EnBW, BayWa, EOLUS)	7
	<b>Anzahl Stromabnahmeverträge</b>	Langfristige Stromlieferverträge (PPA <sup>7</sup> )	4
		Staatliche Einspeisevergütung (z.B. EEG)	18
	<b>Energieerzeugung in MW</b>	Gesamtnennleistung (im Bestand)	361
		Gesamtnennleistung (in Entwicklung)	300
	<b>Mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgte Haushalte<sup>8</sup></b>	Anzahl	362.967
	<b>CO<sub>2</sub>-Vermeidung</b>	in Tonnen <sup>9</sup> pro Jahr	375.739
		Entspricht der CO <sub>2</sub> -Bindungsleistung von Buchen <sup>10</sup> pro Jahr	30,1 Mio.

<sup>6</sup> Berechnet auf Basis direkter und indirekter Beteiligungswerte inklusive Gesellschafterdarlehen.

<sup>7</sup> Power-Purchase-Agreements (PPA) sind langfristige Stromabnahmeverträge zwischen einem Stromproduzenten und einem Stromabnehmer.

<sup>8</sup> Berechnet anhand von Daten des Statistischen Bundesamts (<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html>); ein deutscher Haushalt konsumiert ca. 3.113 kWh pro Jahr, 2018. Berechnung bezieht sich auf das aktuelle Fondsportfolio von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

<sup>9</sup> Berechnet anhand der Methodik der United Nations Framework Convention on Climate Change (<https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAMethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf>); Vermeidungsfaktoren der International Financial Institutions (<https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/ifis-harmonization-of-standards-for-ghg-accounting/ifi-twg-list-of-methodologies>) und der Vorkettenemissionen des Umweltbundesamtes ([https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-07\\_cc-37-2019\\_emissionsbilanz-erneuerbarer-energien\\_2018.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-07_cc-37-2019_emissionsbilanz-erneuerbarer-energien_2018.pdf)).

<sup>10</sup> Berechnet anhand von Daten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (Merkblatt 27) mit folgenden Annahmen einer durchschnittlichen Buche: 80 Jahre Wuchsdauer, 23 m hoch und 30 cm Stammdurchmesser, welche 1.000 kg CO<sub>2</sub> über ihren Lebenszyklus bindet. Berechnung bezieht sich auf das aktuelle Fondsportfolio von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien.

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

