

# Fondsfactsheet 01/2026

## Zahlen und Fakten

|   |  |
|---|--|
| Fondsvermögen <sup>1</sup>  | 1.744,97 Mio. EUR                            |
| Bruttoliquidität <sup>2</sup>   | 323,31 Mio. EUR                              |
| Anzahl der Fondsinvestments <sup>3</sup>                              | 45   |
| Streuung Sachwertinvestments <sup>3</sup>                             | 44 Standorte/6 Länder                        |
| ISIN/WKN  | LU2183939003/KLV100                          |
| Fondsauflegung  | 28.10.2020                                   |
| Erstausgabewert   | 100,00 EUR                                   |
| Fondswährung  | EUR  |
| Managementvergütung   | bis zu 1,80 % p.a.<br>auf Nettoinventarwert  |
| Verwahrstellenvergütung <sup>4</sup>                                  | bis zu 0,025 % p.a.<br>auf Nettoinventarwert |
| Ausgabeaufschlag  | bis zu 5 %                                   |
| Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 24/25 <sup>5</sup>            | 1,23 %                                       |
| Geschätzte Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 25/26 <sup>6</sup> | 1,30 %                                       |

## Anteilspreis und Ausschüttung

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ausgabepreis je Anteil      | 116,11 EUR         |
| Rücknahmepreis je Anteil    | 110,58 EUR         |
| Ausschüttung per 16.12.2025 | 1,94 EUR je Anteil |

## Gesamtrisikoindikator

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

◀ Niedrigeres Risiko

→ Höheres Risiko

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 2 eingestuft, da das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als niedrig eingestuft wird. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, den Anleger auszuzahlen.

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

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

<sup>3</sup> Übergang Nutzen und Lasten für die zwei schwedischen Photovoltaik Projektentwicklungen der Helios Nordic Energy ist noch nicht erfolgt.

<sup>4</sup> Verwahrstelle ist die BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch, Großherzogtum Luxemburg.

<sup>5</sup> Transaktions-, Finanzierungs-, Instandhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten von Beteiligungsgesellschaften und Sachwertinvestments werden nicht berücksichtigt.

Sofern Fondsverwaltungsgebühren bei den gehaltenen Beteiligungen angefallen sind, werden diese in voller Höhe bei der Berechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. Die Quote bezieht sich auf das durchschnittliche Nettfondsvermögen nach Informationsmemorandum.

<sup>6</sup> Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktions-/Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungs- und Verwaltungskosten für Sachwertinvestments und Beteiligungsgesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

**7 Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Dies ist eine **Marketing-Anzeige**. Bitte lesen Sie das Informationsmemorandum und das Basisinformationsblatt des klimavest, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Unterlagen (bspw. den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei der Commerz Real Fund Management S.à r.l.. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter [klimavest.de/downloads/](http://klimavest.de/downloads/) herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter [crfm.commerzreal.com/](http://crfm.commerzreal.com/). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter [klimavest.de/anlegerrechte/](http://klimavest.de/anlegerrechte/). Näheres zu Chancen und Risiken des klimavest finden Sie unter [klimavest.de/chancen-und-risiken](http://klimavest.de/chancen-und-risiken). Die Commerz Real Fund Management S.à r.l. hat das Recht jederzeit zu beschließen, den grenzüberschreitenden Vertrieb von klimavest zu widerrufen.

## 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 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>7</sup>

## Wertentwicklung

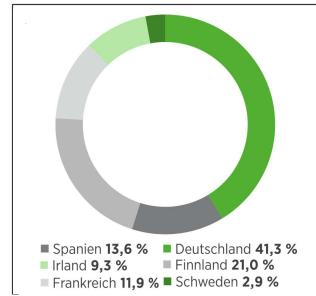
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

| Wertentwicklung         | netto <sup>8</sup> | brutto <sup>9</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 28.10.2020 – 31.01.2021 | -3,9 %             | 0,9 %               |
| 31.01.2021 – 31.01.2022 | 3,3 %              | 3,3 %               |
| 31.01.2022 – 31.01.2023 | 3,2 %              | 3,2 %               |
| 31.01.2023 – 31.01.2024 | 4,1 %              | 4,1 %               |
| 31.01.2024 – 31.01.2025 | 3,8 %              | 3,8 %               |
| 31.01.2025 – 31.01.2026 | 3,0 %              | 3,0 %               |

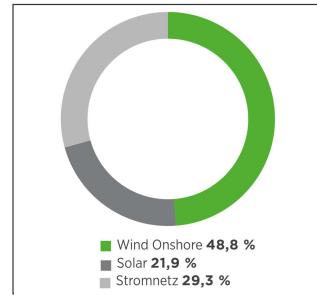
## Aktuelle Diversifikation und Wertschöpfung



## Länderallokation<sup>3,12</sup>



## Sektorallokation<sup>12</sup>



<sup>8</sup> Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 10.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf einmalig vereinnahmt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.

<sup>9</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt).  
<sup>10</sup> Bezogen auf den gesamten Vermögensbestand.

<sup>11</sup> Berechnet anhand des eingespeisten Stroms sowie anhand des durchschnittlichen Stromverbrauchs von Haushalten in den jeweiligen Investitionsländern. Datenbasis Enerdata (2019). Der Zielwert kann sowohl über- als auch unterschritten werden.

<sup>12</sup> Berechnet auf Basis direkter und indirekter Beteiligungswerte inklusive Gesellschafterdarlehen.