



Fondsfactsheet 01/2023

Marketing-Anzeige

Seite 1/2

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen ¹	1.033,85 Mio. EUR
Bruttoliquidität ²	442,17 Mio. EUR
Anzahl der Fondsinvestments	43
Streuung Sachwertinvestments	42 Standorte / 5 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 ³	bis zu 0,025% p.a. auf Nettoinventarwert
Sonstige laufende Kosten	bis zu 0,10% p.a. auf Nettoinventarwert
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 21/22 ⁴	0,66%
Geschätzte Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 22/23 ⁵	1,30%

Anteilspreis und Wertentwicklung

Ausgabepreis je Anteil	110,17 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	104,92 EUR
Wertentwicklung brutto ⁶ / netto ⁷ 28.10.2020 - 31.01.2021	0,9% / -3,9%
Wertentwicklung brutto ⁶ / netto ⁷ 31.01.2021 - 31.01.2022	3,3% / 3,3%
Wertentwicklung brutto ⁶ / netto ⁷ 31.01.2022 - 31.01.2023	3,2% / 3,2%
Ausschüttung per 17.01.23	1,57 EUR je Anteil

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. klimatest strebt die Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite inklusive einer jährlichen Ausschüttung an.⁸

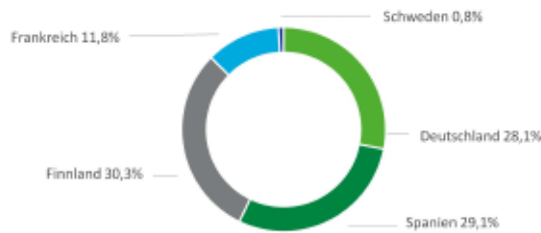
Gesamtrisikoindikator



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.

¹ Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermogen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen).
² Bankguthaben und Termingelder auf Fondsebene, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes).
³ Verwahrstelle ist die BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch, Großherzogtum Luxemburg.
⁴ Transaktions-, Finanzierungs-, Instandhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten von Beteiligungsgesellschaften und Sachwertinvestments werden nicht berücksichtigt. Sofern Fondsverwaltungsgebuhren bei den gehaltenen Beteiligungen angefallen sind, werden diese in voller Höhle bei der Berechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. Die Quote bezieht sich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen nach Informationsmemorandum.
⁵ 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.
⁶ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt).
⁷ 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.
⁸ Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Länderallokation Sachwertinvestments⁹



Sektorallokation Sachwertinvestments⁹



Aktuelle Diversifikation und Wertschöpfung

	Größenklassen gehaltener Investments⁹	< 10 Mio. EUR	3,7%
		10 Mio. – 50 Mio. EUR	18,7%
		> 50 Mio. EUR	77,6%
	Entwicklungsphase	Investments im Bestand	33
		Investments in Entwicklung	10
	Anlagenhersteller (Windkraftanlagen, Solarmodule)	Anzahl (z.B. Nordex, Vestas)	8
	Technische Betriebsführer der Anlagen zur Energieerzeugung	Anzahl (z.B. EnBW, BayWa)	8
	Anzahl Stromabnahmeverträge	Langfristige Stromlieferverträge (PPA ¹⁰)	4
		Staatliche Einspeisevergütung (z.B. EEG)	28
	Energieerzeugung in MW¹¹	Gesamtnennleistung (im Bestand)	576
		Gesamtnennleistung (in Entwicklung)	526
	Zielsetzung für die mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgten Haushalte¹²	Anzahl	397.430

⁹ Berechnet auf Basis direkter und indirekter Beteiligungswerte inklusive Gesellschafterdarlehen.

¹⁰ Power-Purchase-Agreements (PPA) sind langfristige Stromabnahmeverträge zwischen einem Stromproduzenten und einem Stromabnehmer.

¹¹ Bezogen auf den gesamten Vermögensbestand.

¹² Berechnet anhand des durchschnittlichen Stromverbrauchs von Haushalten in den jeweiligen Investitionsländern. Datenbasis Enerdata (2019)

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 <https://www.klimavest.de/downloads/> herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter <https://crfm.commerzreal.com/>. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter <https://www.klimavest.de/anlegerrechte/>. Die Commerz Real Fund Management S.à r.l. hat das Recht jederzeit zu beschließen, den grenzüberschreitenden Vertrieb von klimaVest zu widerrufen. Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

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



Stand: 31.01.2022; soweit nicht anders angegeben.

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