

Wesentliche Anlegerinformation

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

WKN/ISIN: A14N5W / DE000A14N5W1

Ein Teilgeschäftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Ziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova Conventional & Clean Energy (nachfolgend „Fonds“) ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen(nachfolgend „Gesellschaft“) aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögensgemäss der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Ener-

giemärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Energie- und Versorgeraktien aus dem konventionellen und alternativen Bereich, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben.

Risiko- und Ertragsprofil

← Geringeres Risiko Höheres Risiko →
← Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite →

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

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlige risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Preis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind.

Der Fonds bietet dem Anleger keine Kapitalgarantie.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Marktrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Aktienrücknahme steigen.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft, dem Administrator oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert den potentiellen Ertrag auf Fondsebene.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%

Dabei handelt es sich um die Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten (TER)	1,67%
------------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

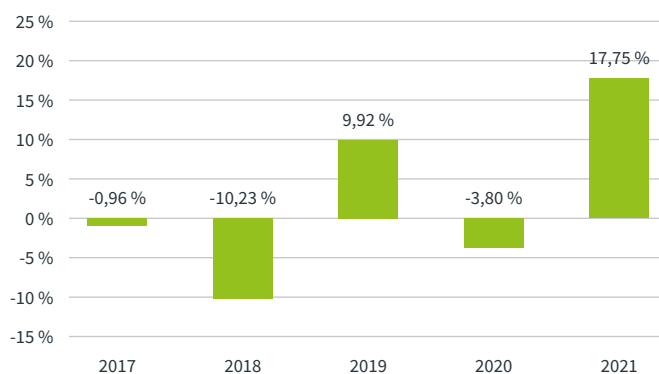
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	-
--	---

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Aktien finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts (unter II.3.10) entnehmen oder bei der Gesellschaft erfragen.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis 30.06.2022. Die laufenden, geschätzten Kosten umfassen nicht die Transaktionskosten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtkosten haben können. Der OGAW-Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Diese Kosten können von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr schwanken.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Auflegungsdatum: 01.07.2015

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages abgezogen.

Die Darstellung der Wertentwicklung basiert auf der Währung Euro.

■ Optimova Conventional & Clean Energy I-EUR

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank GmbH.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Aktienpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.optinovafonds.de.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen einer Investmenaktiengesellschaft. Die verschiedenen Teilgesellschaftsvermögen haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich die auf Ebene des Fonds erzielten Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.

Ein Umtausch der Fondsanteile in Anteile an einem anderen Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft ist nicht möglich.

Die Optimova Investmentaktiengesellschaft mit TGV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Verkaufsprospektes vereinbart ist.

Die Gesellschaft ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") reguliert.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen, finden Sie unter <http://www.optinovafonds.com/impressum-ag> auf der Homepage der Gesellschaft, oder Sie erhalten hierüber Auskunft auf direkte Anfrage bei der Optimova InvAG mit TGV.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechend dem Stand vom 29.04.2022.