

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	5,00
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)	1,47%
------------------------------	-------

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

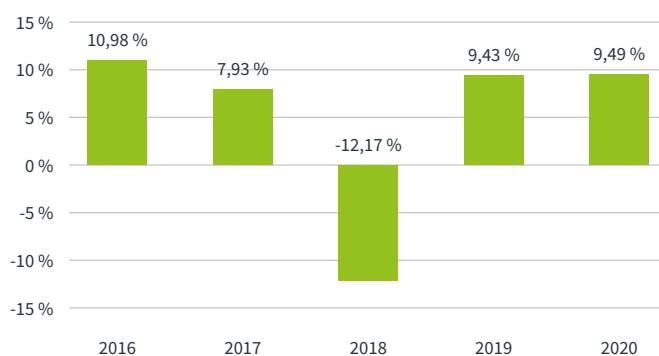
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	-
--	---

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.1.10) 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: 04.10.2012

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 Metals & Materials 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 Investmentaktiengesellschaft. 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 29.07.2021.