



### OPTINOVA-Fonds

## OPTINOVA Conventional & Clean Energy

**Auch in Zukunft wird Energie eine wichtige Basis für Industrie und privates Leben darstellen. Trotz technologischem Fortschritt und gesteigerter Effizienz wird weltweit ein steigender Energiebedarf prognostiziert.**

Dieser Fonds ist für Anleger interessant, die einen Fokus auf konventionelle und erneuerbare Energie wünschen und zugleich regelbasiert und breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren möchten.

### Kurzportrait

✓ **Investition in die Versorgung der Welt mit Energie**

Kombination aus konventioneller und erneuerbarer Energie.

✓ **Indirekte und direkte Investments**

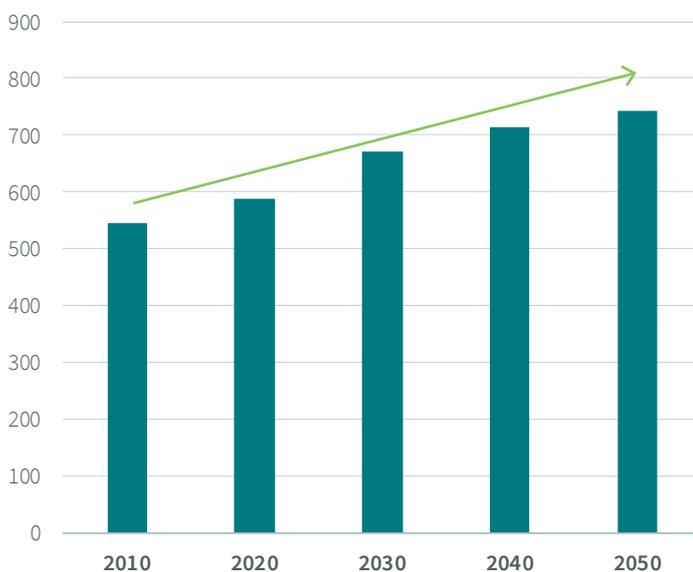
Investitionsschwerpunkt Aktien und ETFs (Energie und Versorger), ergänzt um Direktinvestitionen in fossile Rohstoffe mittels ETCs.

✓ **Regelbasiert**

Systematischer und emotionsfreier Auswahlprozess, feste Minimal- und Maximalquoten pro Instrument.

## Der weltweite Energieverbrauch wird voraussichtlich weiter steigen

**Weltweiter Primärenergieverbrauch: Historie und Prognosen bis zum Jahr 2050 (in Exajoule (EJ))<sup>1</sup>**



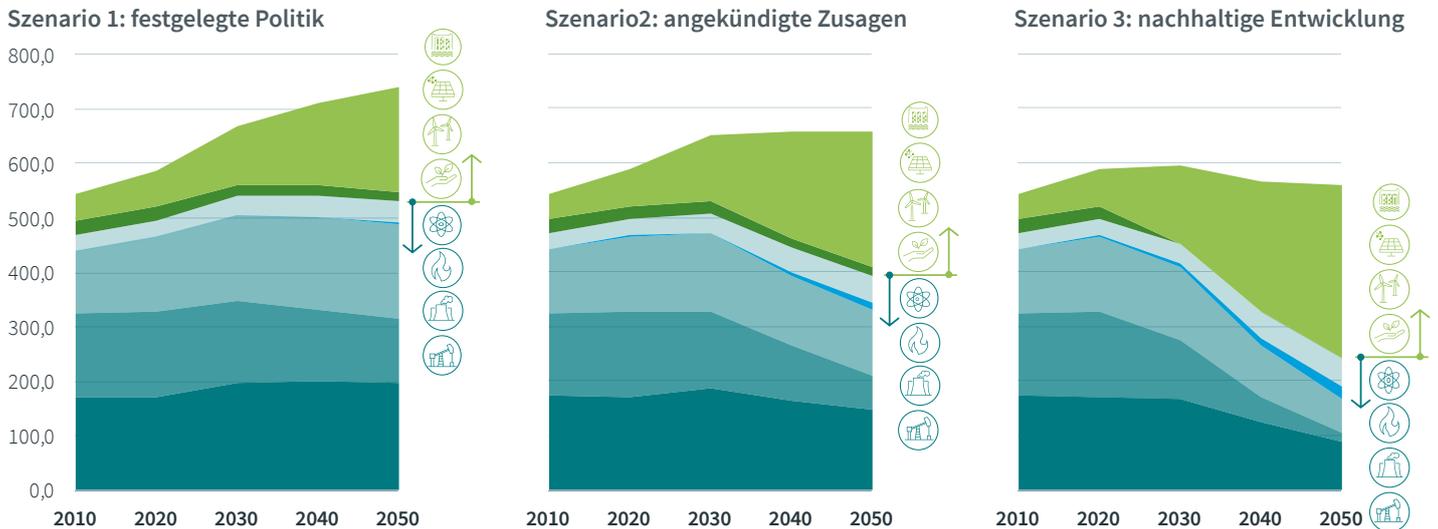
„ Durch die steigende Nachfrage ist zu erwarten, dass die Preise für Energie auf einem hohen Niveau bleiben und tendenziell steigen. “

<sup>1</sup> Quelle: IEA World Energy Outlook 2021, Tables for Scenario Projections, Szenario „Festgelegte Politik“

# Prognostizierter Energiemix: konventionelle Energie bleibt wichtig

In allen Szenarien bis zum Jahr 2050 bezüglich der Veränderung des Energiemix spielen konventionelle Energieträger wie Öl, Kohle, Erdgas und Kernkraft noch lange eine wichtige Rolle.

Weltweiter Primärenergieverbrauch: Historie und Prognosen bis zum Jahr 2050 (in Exajoule (EJ))<sup>1</sup>



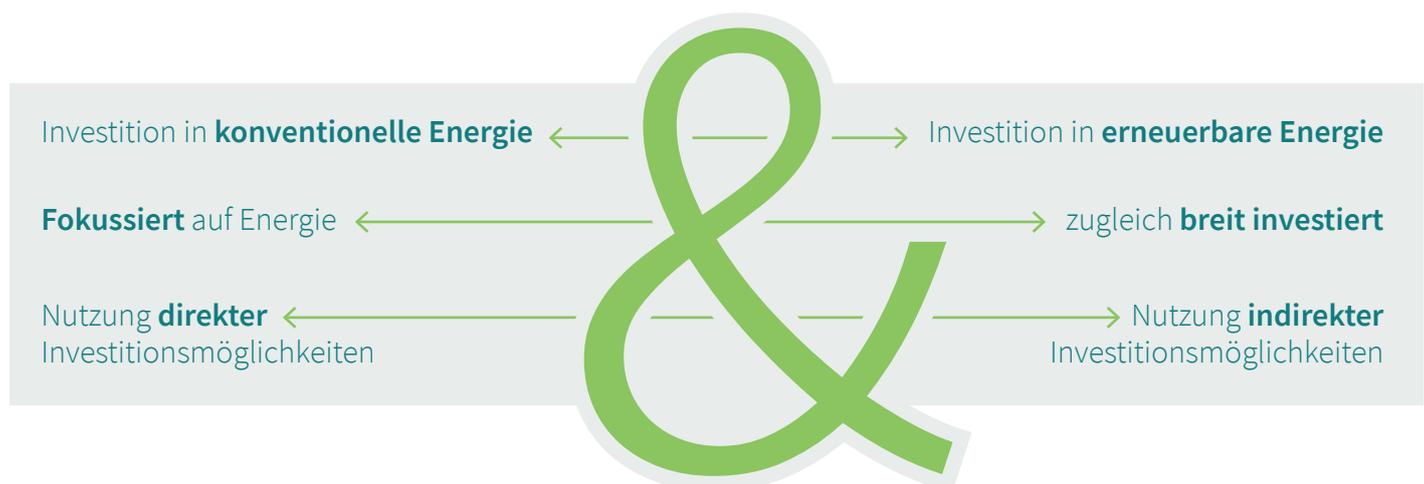
**Erneuerbare Energieträger:** ■ Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Wasser, moderne Bioenergien, Sonstige) ■ Traditionelle Biomasse  
**Konventionelle Energieträger:** ■ Kernkraft ■ Erdgas mit CCUS ■ Erdgas ■ Kohle ■ Öl

Quelle: IEA World Energy Outlook 2021, Tables for Scenario Projections

Die Frage ist nicht, **ob?** man in Energie investieren sollte, sondern **wie!**

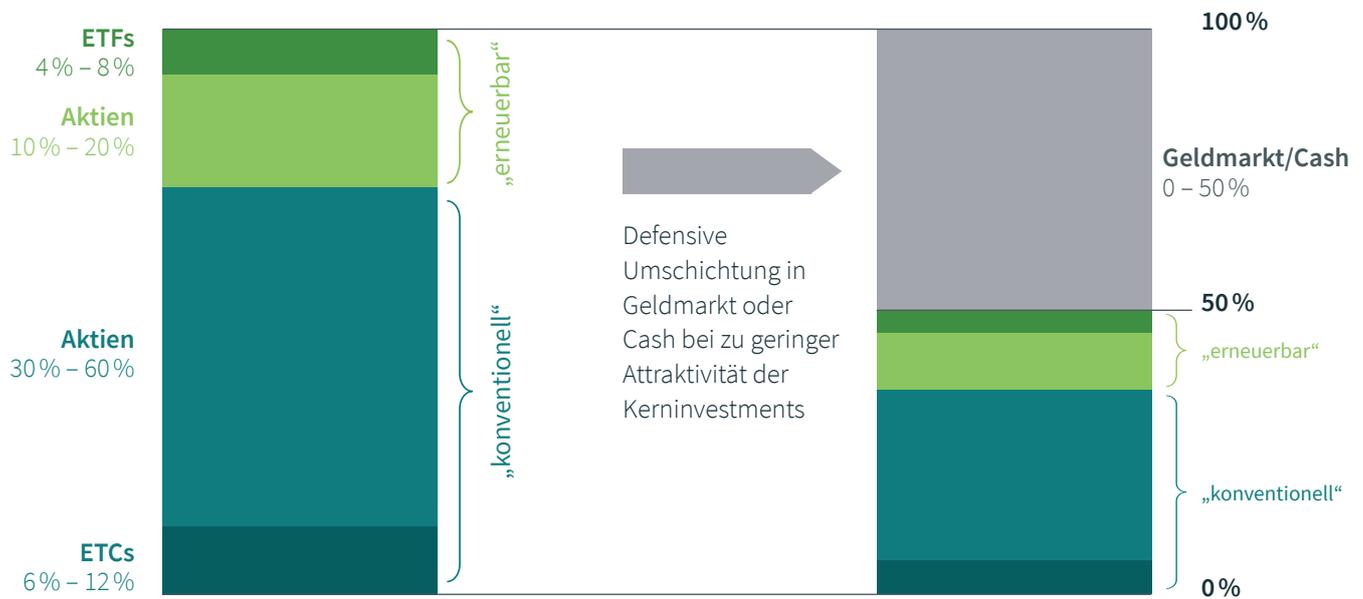
## Breit diversifiziert und systematisch

Wer in Energie investieren möchte, sollte eine moderne, stabile und zugleich zukunftsorientierte Strategie wählen. Der OPTINOVA Conventional & Clean Energy bietet einen ausgewogenen Ansatz:

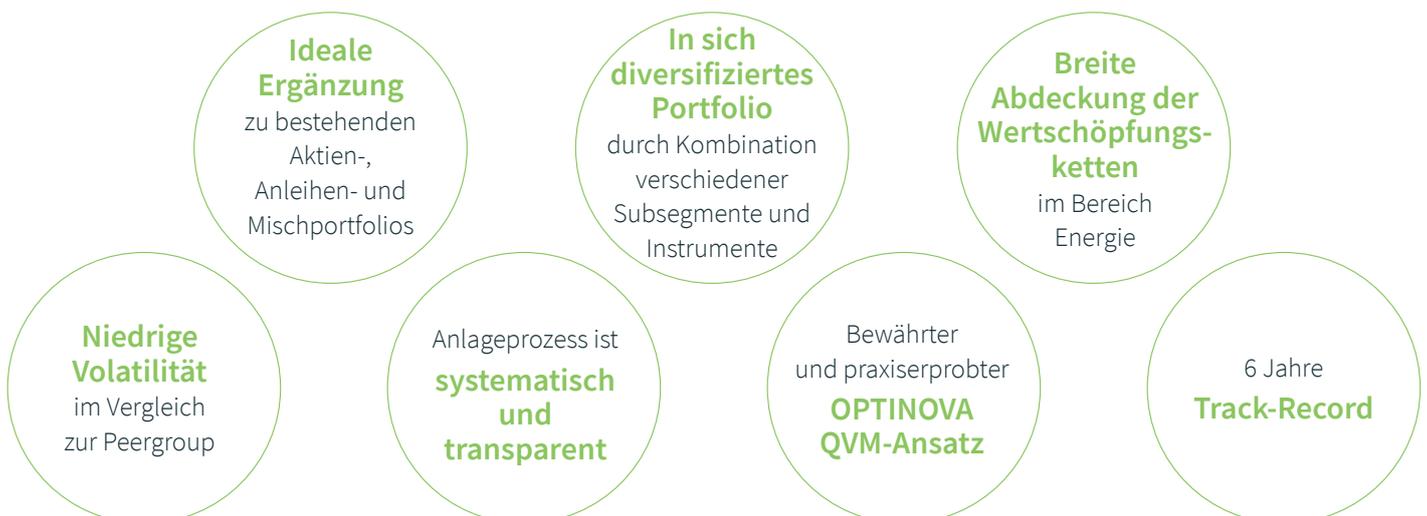


# Portfoliozusammensetzung

Instrumente	Energiebereiche							
	konventionell				erneuerbar			
	Gas	Öl	Kern	Kohle	Solar	Wind	Biomasse	Wasser
<b>Aktien</b>								
Erzeuger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Versorger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ETFs</b>					✓	✓	✓	✓
<b>ETCs</b>	✓	✓						



## Gründe für ein Investment



## Risiken

**Marktrisiko:** Der Wert einer Anlage kann Schwankungen unterliegen. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Dies gilt insbesondere für Anlagen mit kurzfristigen Anlagehorizont.

**Währungsrisiko:** Bei Anlagen die auf ausländischen Währungen laufen, können Veränderungen beim Wechselkurs den Wert der Anlage beeinflussen.

**Risiko einer Anlagenkonzentration:** Der Fonds verfügt über ein konzentriertes Portfolio (das eine begrenzte Zahl an Anlagen und/oder umfangreiche Positionen in einer vergleichsweise geringen Zahl von Wertpapieren hält). Sinkt der Wert eines dieser Investments oder wird es anderweitig beeinträchtigt, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.

**Preisschwankungsrisiko:** Der Fonds kann erheblichen Preisschwankungen unterliegen.

## Fondsfakten

<b>Fondsname</b>	OPTINOVA Conventional & Clean Energy I-EUR (I-Tranche) OPTINOVA Conventional & Clean Energy R-EUR (R-Tranche)	<b>Verwaltungsgebühr</b>	1,10% (I-Tranche) 1,60% (R-Tranche)
<b>Fondstyp</b>	OGAW V richtlinienkonformer Fonds	<b>Performance-Fee</b>	Keine
<b>Kategorie</b>	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	<b>Fondsgesellschaft</b>	OPTINOVA Investmentgesellschaft mit TGV
<b>Auflagedatum</b>	1. Juli 2015 (I-Tranche) 10. Dezember 2021 (R-Tranche)	<b>Administrator</b>	Universal Investment GmbH, Frankfurt am Main
<b>ISIN / WKN</b>	DE000A14N5W1 / A14N5W (I-Tranche) DE000A3CWRP4 / A3CWRP (R-Tranche)	<b>Depotbank</b>	State Street Bank GmbH, Frankfurt am Main

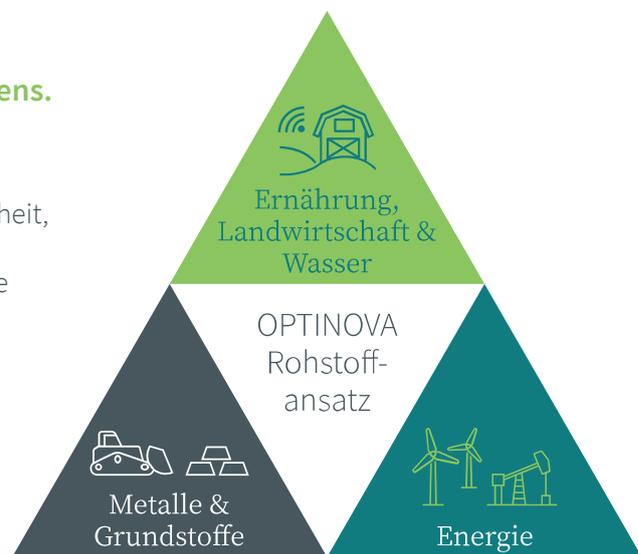
## OPTINOVA – die Rohstoffspezialisten

**Rohstoffe stellen die elementare Basis unseres modernen Lebens dar – sie sind gleichermaßen Lebensader der Industrie und des täglichen Lebens. Für uns sind Rohstoffe gerade deshalb auch ein elementarer Bestandteil bei der Geldanlage.**

Die Nachfrage nach Rohstoffen gab es in der Vergangenheit, es gibt sie heute und es wird sie in Zukunft geben. OPTINOVA-Fonds decken alle wichtigen Bereiche ab, die einen Rohstoffbezug haben.

### Unsere Fonds stehen für:

- ✓ Investition in Werte, die einen natürlichen und stabilen Bedarf bedienen
- ✓ Einen wertorientierten Fokus
- ✓ Möglichst schwankungsarme und stabile Renditen



[www.optinovafonds.de](http://www.optinovafonds.de)

**Wichtige Information:** Bei dieser Broschüre handelt es sich um eine Werbemittelung. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von OPTINOVA Investmentfonds sind die Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Depotbank oder unter [www.optinovafonds.de](http://www.optinovafonds.de) erhalten. Die zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie auf zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen ist nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen, und Wechselkursveränderungen unterliegen. Durch große Mittelzuflüsse und -abflüsse kann der Handelspreis eines Fonds eine Verwässerungsanpassung enthalten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt zu finden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Käufe sollten nur auf der Basis des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich in Deutschland: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV, Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen mit Sitz in Oberursel wurde am 2. Juli 2012 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. H. unter der Nummer HRB 12623 eingetragen. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist eine Gesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland autorisiert und reguliert und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie. OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV ist ein Handelsname. Sowohl der Name als auch das Logo sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV. Die Anteile des OPTINOVA Conventional & Clean Energy sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland registriert.