# GLS Bank Klimafonds A

**Mischfonds - ISIN: DE000A2DTNA1**

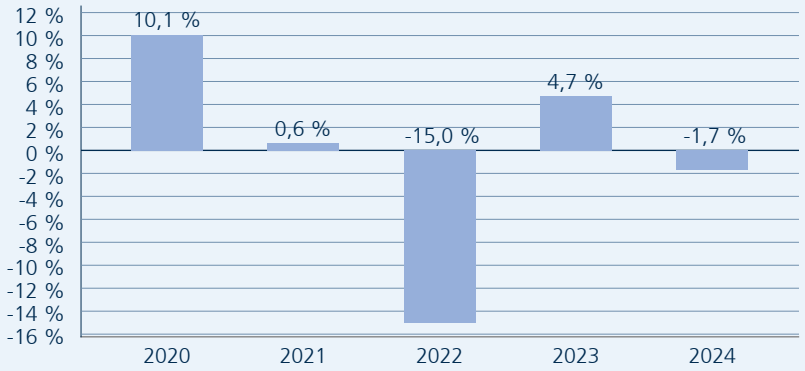
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -1,33 % | -0,28 % | 7,30 % | -1,72 % | 1,66 % |
| **3 Jahre p.a.** | **5 Jahre p.a.** | **10 Jahre p.a.** | **Seit Auflage p.a.** | |
| -4,53 % | 0,41 % | - | 0,28 % | |
| **3 Jahre** | **5 Jahre** | **10 Jahre** | **Seit Auflage** | |
| -13,00 % | 2,08 % | - | 1,86 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 25.04.20-25.04.21 | 25.04.21-25.04.22 | 25.04.22-25.04.23 | 25.04.23-25.04.24 |
|---|---|---|---|
| 17,29 % | -8,54 % | -6,43 % | 1,66 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 25. APRIL 2024

**Anlageziel**

Der Fondsmananager investiert zu mindestens 51 % in Aktien und Anleihen in- und ausländischer Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll. Es dürfen ausschließlich Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen sowie Staaten erworben werden, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis gemäß den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Gemeinschaftsbank e.G.verstoßen. Berücksichtigt werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Die Auswahl der Titel erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Ausschließlich Werte, die in den drei Dimensionen - menschlich, ökologisch und ökonomisch - dem Nachhaltigkeitsverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. entsprechen, werden in das Anlageuniversum aufgenommen. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

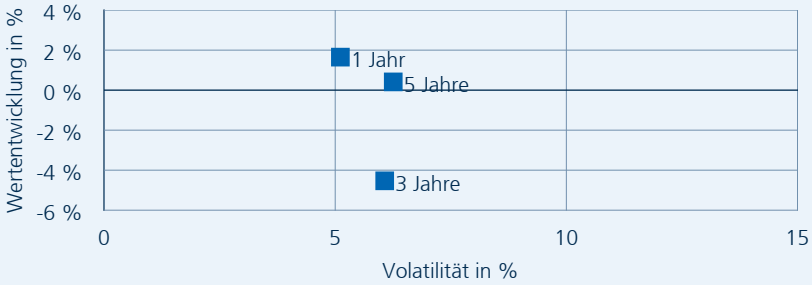
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

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

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **17.73 %**
- NIEDERLANDE **15.29 %**
- NORWEGEN **10.18 %**
- FRANKREICH **9.82 %**
- USA **6.15 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EUR **83.55 %**
- USD **7.43 %**
- JPY **2.87 %**
- NOK **2.31 %**
- WEITERE ANTEILE **1.76 %**

### Top 5 Holdings

- DEUTSCHE TELEKOM **1.31 %**
- ASML HOLDING NV **1.3 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Mischfonds |
| WKN | A2DTNA |
| ISIN | DE000A2DTNA1 |
| Auflagedatum | 15. August 2017 |
| Fondsvolumen | 222,87 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanagement | GLS Gemeinschaftsbank e.G. |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Sitzland | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 98,42 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. August - 31. Juli |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a. | 1,13 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,17 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | - |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,11 % | 1 Jahr | -6,06 % |
| 3 Jahre | +6,07 % | 3 Jahre | -20,19 % |
| 5 Jahre | +6,26 % | 5 Jahre | -20,19 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,35 | 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | -0,96 | 3 Jahre | 6 |
| 5 Jahre | -0,04 | 5 Jahre | 6 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

**www.ruv.de**

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24