

Nordwall BANK

FACTSHEET
Stand 13.11.2026 · NW-KLZ-A

AKTIENFONDS NACHHALTIGKEIT

Nordwall Klima Zukunft

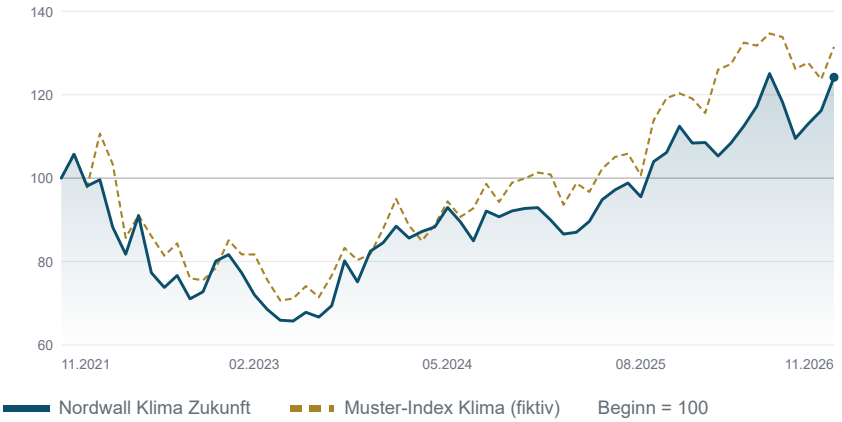
Investieren in die Energiewende – messbar und transparent.

SEIT JAHRESBEGINN	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE
+16,7 %	**+10,4 %**	**+50,5 %**	**+24,2 %**
Index +13,2 %	Index +9,3 %	Index +60,8 %	+4,4 % p. a.

Anlageziel und Strategie

Beteiligt sich an Unternehmen, die mit ihren Produkten zur Senkung von Treibhausgasen beitragen: erneuerbare Energien, Netze, Speicher, effiziente Gebäude und Mobilität. Strenge Ausschlüsse und jährlicher Wirkungsbericht.

Wertentwicklung über 5 Jahre



Nordwall Klima Zukunft — Muster-Index Klima (fiktiv) — Beginn = 100

Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Ausgabeaufschlag. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Eckdaten

Fondskennung	**NW-KLZ-A**
Anteilspreis	**140,07 €**
Fondsvolumen	**712 Mio. €**
Auflage	**03.06.2019**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**
Währung	**EUR**
Laufende Kosten	**1,60 % p. a.**
Ausgabeaufschlag	**bis 5,00 %**
Offenlegungsverordnung	**Artikel 9**

Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

geringeres Risiko — höheres Risiko



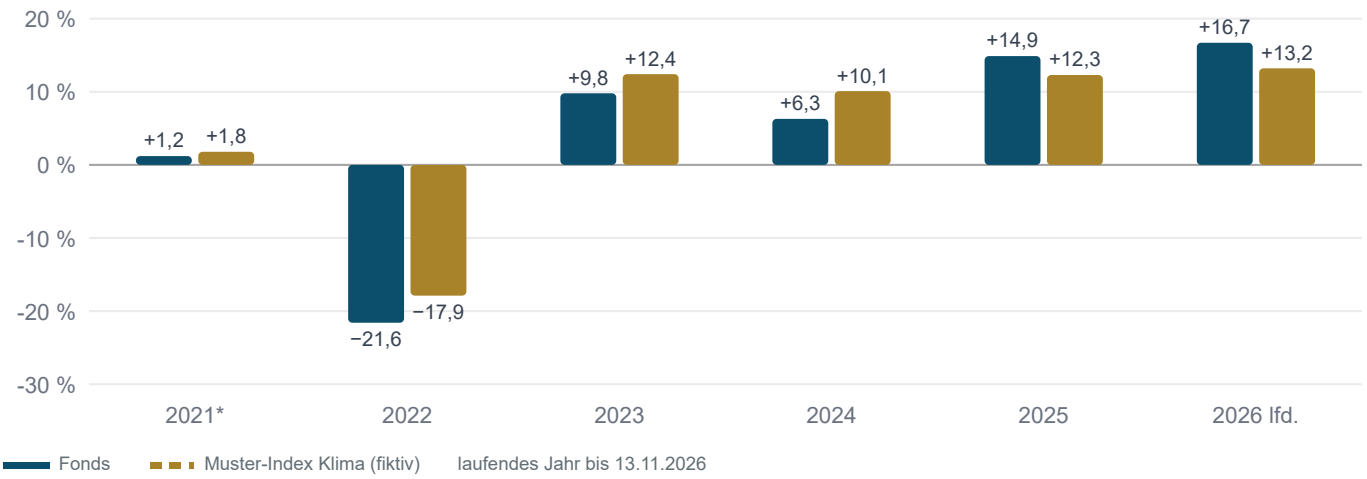
Daniela Ortiz
Leiterin Nachhaltige Investments · seit 2019

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Factsheet ist ein Gestaltungsbeispiel; Fonds, Kennzahlen, Personen und Positionen sind erfunden.

Wertentwicklung im Überblick

ZEITRAUM	FONDS	MUSTER-INDEX KLIMA (FIKTIV)	FONDS P. A.	VOLATILITÄT P. A.	GRÖSSTER VERLUST
6 Monate	**+5,9 %**	−0,2 %	–	17,0 %	−13,3 %
1 Jahr	**+10,4 %**	+9,3 %	+10,4 %	16,4 %	−13,3 %
3 Jahre	**+50,5 %**	+60,8 %	+14,6 %	14,2 %	−12,4 %
5 Jahre	**+24,2 %**	+31,5 %	+4,4 %	20,1 %	−37,8 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr



Letzte 12 Monate



Tageswerte, Beginn = 100. Anteilspreis am 13.11.2026: 140,07 €.

Chancen und Risiken

Chancen

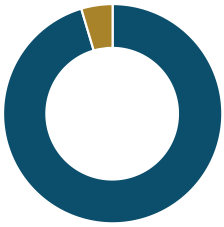
- Teilhabe an der Entwicklung der Märkte, in die der Fonds anlegt
- Breite Streuung über Titel, Branchen und Regionen
- Aktives Fondsmanagement mit klarer Anlagepolitik

Risiken

- Kursschwankungen; der Anteilspreis kann unter den Kaufpreis fallen
- Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken
- Risikoklasse 5 von 7: deutliche Schwankungen möglich

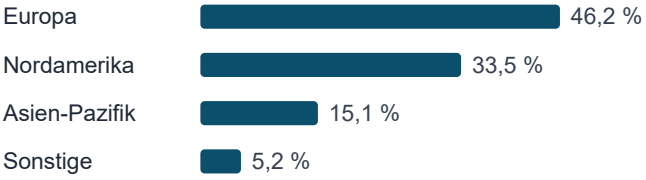
Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Alle Kurse sind simuliert; der Vergleichsindex ist erfunden.

Anlageklassen

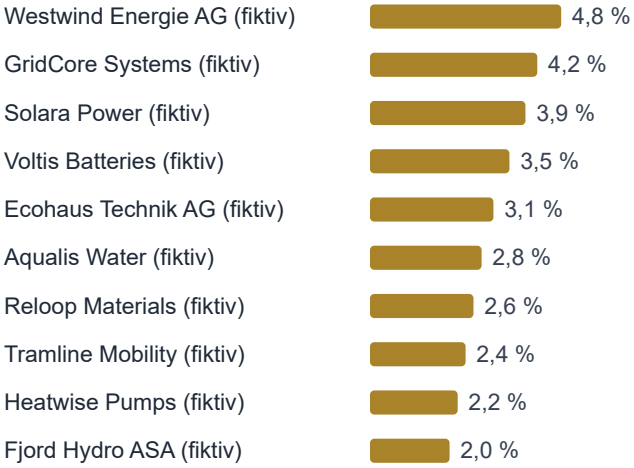


Aktien	**95,4 %**
Liquidität	**4,6 %**

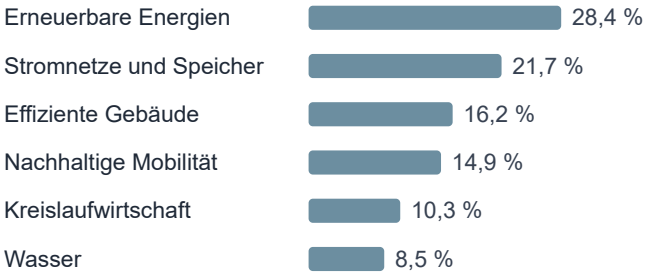
Regionen



Größte Positionen



Branchen



Fondsmanagement



Daniela Ortiz

Leiterin Nachhaltige Investments · verantwortlich seit 2019

Umweltingenieurin und Finanzanalystin; hat den Fonds 2019 aufgelegt. Verbindet Wirkungsmessung mit klassischer Unternehmensbewertung und führt den Dialog mit den Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Musterfonds – keine Anlageberatung, fiktive Daten. Dieses Dokument ist ein Gestaltungsbeispiel der Nordwall Bank AG. Es ist weder Angebot noch Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf. Fonds, Kennzahlen, Vergleichsindex und Positionen sind frei erfunden.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Der Wert der Anteile kann steigen und fallen; Anlegerinnen und Anleger erhalten den eingesetzten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Kosten: laufende Kosten 1,60 % p. a., Ausgabeaufschlag bis 5,00 %. Ein Ausgabeaufschlag von 5,00 % mindert bei einer Anlage von 1.000 € die Wertentwicklung im ersten Jahr um bis zu 50,00 €. Zusätzlich können Depotkosten anfallen.

Die Personen auf den Porträts sind Fotomodelle (Stockfotos); Namen und Lebensläufe sind erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Unternehmen sind zufällig.

Bildnachweis: Titelbild – Nicholas Doherty / Unsplash; Porträt – Philip White / Unsplash (unsplash.com, Unsplash-Lizenz).