

Wesentliche Anlegerinformationen

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 OptiWorld

WKN/ISIN: A14N5W / DE000A14N5W1

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

Ziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend „Fonds“) ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend „Gesellschaft“) aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben.

Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

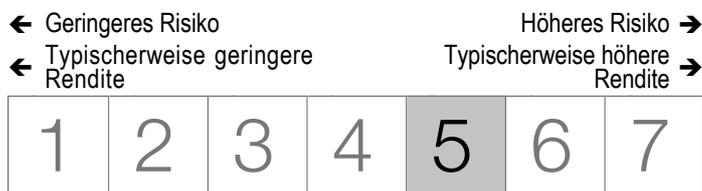
Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert des Teilgesellschaftsvermögens.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anlageaktien verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



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)	1,30%
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 01.07.2015 bis 30.06.2016. 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

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung in nützlicher Weise darstellen zu können.

Es handelt sich bei dem Fonds um eine Neuauflegung. Historische Daten stehen nicht zur Verfügung. Nach Vorliegen des Halbjahresberichtes zum Dezember 2015 wird die Gesellschaft die Wertentwicklung in den wesentlichen Anlegerinformationen darstellen.

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 Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 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.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechend dem Stand vom 31.12.2015.