

Optima Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE							
ISIN:	AT0000A066L0	Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedged sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.							
Aktueller Wert (NAV):	145,82 EUR								
UNIQA-Risikokategorie:	2								
Erstauflegungsdatum:	18.09.2007								
Währung:	EUR								
Fondsvolumen:	EUR 101,68 Mio.								
Ifd. Kosten:	0,51%								
Gewinnverwendung:	Thesaurierend								
Domizil:	Österreich								
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes								
Fondstyp:	Anleihen								
Anlageregion:	Global								
Branche:	Anleihen gemischt								
Fondsmanagement:	Nadine Bauer, MSc								
KAG:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Europaplatz 1a, 4020 Linz http://www.kepler.at/								
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG							
seit Beginn (09/07) / p.a.	59,62% 2,57%	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	10J p.a.*	seit Beginn p.a.*	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,19%	Performance	0,68%	1,92%	3,48%	4,23%	-0,29%	1,17%	2,57%
2025	3,00%	Volatilität	1,32%	1,41%	2,02%	2,62%	3,13%	2,63%	2,53%
2023	7,18%	Max. Verlust	-0,27%	-0,85%	-1,75%	-2,54%	-17,60%	-17,60%	-17,60%
2021	-0,48%	Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	66,67%	55,00%	60,83%	62,95%
2019	6,02%	Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.							
2017	2,45%								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at					
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026									
<p>Anlagearten</p>		<p>Top Holdings</p>							
<p>Länderverteilung</p>									

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com