

# Optima Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000A066L0
Aktueller Wert (NAV):	145,82 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflagedatum:	18.09.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 101,59 Mio.
lfd. 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
	<a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a>

STRATEGIE
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 gehedgt 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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/07) / p.a.	59,62%	2,57%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,19%	
2025	3,00%	2024	2,96%
2023	7,18%	2022	-14,02%
2021	-0,48%	2020	1,75%
2019	6,02%	2018	-1,99%
2017	2,45%	2016	4,91%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,68%	1,92%	3,48%	4,23%	-0,29%	1,17%	2,57%
Volatilität	1,32%	1,41%	2,02%	2,62%	3,13%	2,63%	2,53%
Max. Verlust	-0,27%	-0,85%	-1,75%	-2,54%	-17,60%	-17,60%	-17,60%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	66,67%	55,00%	60,83%	62,95%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, 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.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-flv.at](http://www.uniqua-flv.at)

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026	
<p><b>Anlagearten</b></p> <p>Unternehmensanleihen High Grade 41,1%</p> <p>Staatsanleihen/besicherte Anleihen 34,7%</p> <p>Anleihen Emerging Markets 12,6%</p> <p>Unternehmensanleihen High Yield 7,3%</p> <p>Inflationsgeschützte Anleihen 3,1%</p> <p>Liquidität 1,1%</p> <p><b>Länderverteilung</b></p> <p>Global 98,9%</p> <p>Barmittel 1,1%</p>	<p><b>Top Holdings</b></p> <p>KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) 3,9%</p> <p>1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. 2,3%</p> <p>0,125% US TREASURY 2030 1,8%</p> <p>1,300% B.T.P. 17-28 FLR 1,3%</p> <p>4,000% EU 23/44 MTN 1,1%</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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)