



# Optima Rentenfonds T

Stand: 12.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A066L0
Aktueller Wert (NAV):	144,12 EUR
Erstauflugsdatum:	18.09.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 100,96 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 KAG Europaplatz 1a, 4020 Linz www.kepler.at

STRATEGIE	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/07) / p.a.	55,47%	2,39%	
seit 01.01.2026 bis 12.05.2026		0,07%	
2025	3,00%	2024	2,96%
2023	7,18%	2022	-14,02%
2021	-0,47%	2020	1,75%
2019	6,02%	2018	-1,99%
2017	2,45%	2016	4,91%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

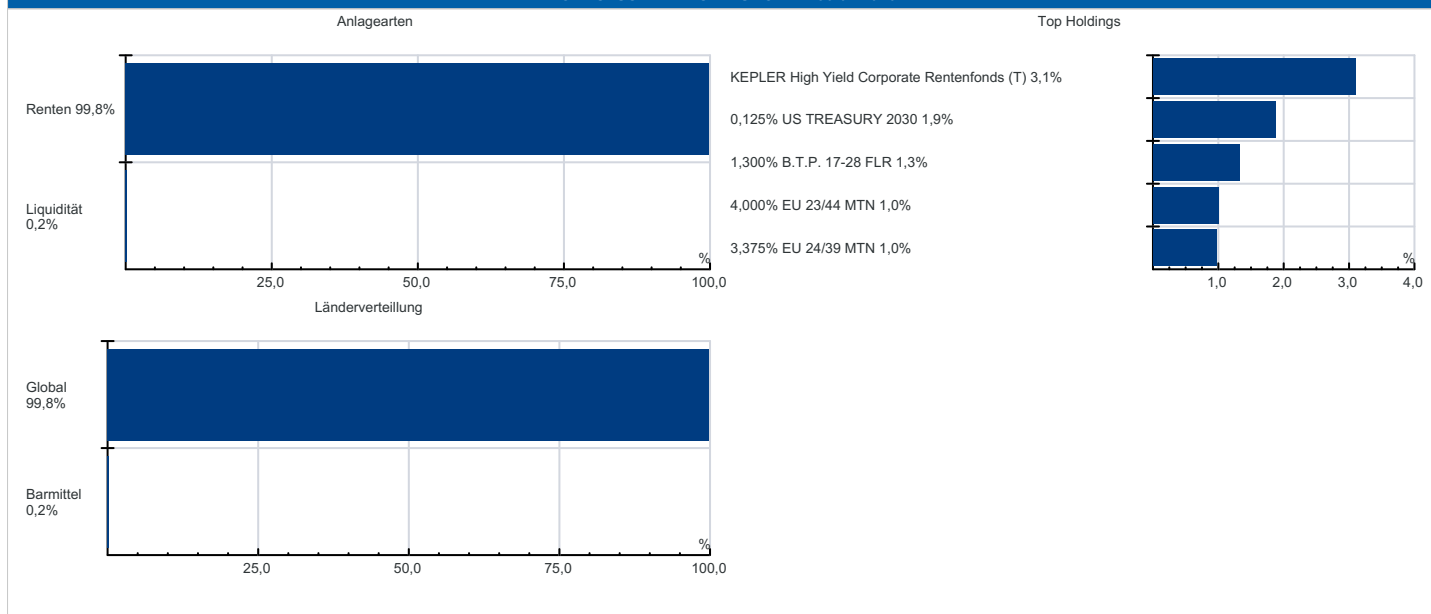
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,38%	-0,12%	2,15%	3,69%	-0,42%	0,69%	2,39%
Volatilität	3,17%	3,19%	2,47%	2,67%	3,27%	2,74%	2,65%
Max. Verlust	-0,59%	-2,97%	-2,97%	-2,97%	-17,94%	-17,94%	-17,94%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	69,44%	58,33%	60,83%	62,78%

Die Fondspersormance 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: 12.05.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-fv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.04.2026



**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](https://www.datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.