

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 101,59 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	0,68%	6M	1,92%	12M	3,48%	3J p.a.*	4,23%	5J p.a.*	-0,29%	10J p.a.*	1,17%	seit Beginn p.a.*	2,57%																												
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,19%	Performance	1,32%	Volatilität	1,41%	Max. Verlust	-0,27%	Pos. Monate	83,33%	75,00%	66,67%	55,00%	50,00%	2,63%	2,53%																												
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%																								
<small>Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.</small>				<small>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.</small>											<small>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at</small>																												
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																Top Holdings																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anlagearten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unternehmensanleihen High Grade</td><td>41,1%</td> </tr> <tr> <td>Staatsanleihen/besicherte Anleihen</td><td>34,7%</td> </tr> <tr> <td>Anleihen Emerging Markets</td><td>12,6%</td> </tr> <tr> <td>Unternehmensanleihen High Yield</td><td>7,3%</td> </tr> <tr> <td>Inflationsgeschützte Anleihen</td><td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Liquidität</td><td>1,1%</td> </tr> </tbody> </table>																Anlagearten		Unternehmensanleihen High Grade	41,1%	Staatsanleihen/besicherte Anleihen	34,7%	Anleihen Emerging Markets	12,6%	Unternehmensanleihen High Yield	7,3%	Inflationsgeschützte Anleihen	3,1%	Liquidität	1,1%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Top Holdings</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)</td><td>3,9%</td> </tr> <tr> <td>1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.</td><td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>0,125% US TREASURY 2030</td><td>1,8%</td> </tr> <tr> <td>1,300% B.T.P. 17-28 FLR</td><td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>4,000% EU 23/44 MTN</td><td>1,1%</td> </tr> </tbody> </table>		Top Holdings		KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	3,9%	1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,3%	0,125% US TREASURY 2030	1,8%	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,3%	4,000% EU 23/44 MTN	1,1%
Anlagearten																																											
Unternehmensanleihen High Grade	41,1%																																										
Staatsanleihen/besicherte Anleihen	34,7%																																										
Anleihen Emerging Markets	12,6%																																										
Unternehmensanleihen High Yield	7,3%																																										
Inflationsgeschützte Anleihen	3,1%																																										
Liquidität	1,1%																																										
Top Holdings																																											
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	3,9%																																										
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,3%																																										
0,125% US TREASURY 2030	1,8%																																										
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,3%																																										
4,000% EU 23/44 MTN	1,1%																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Länderverteilung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Global</td><td>98,9%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td><td>1,1%</td> </tr> </tbody> </table>																Länderverteilung		Global	98,9%	Barmittel	1,1%																						
Länderverteilung																																											
Global	98,9%																																										
Barmittel	1,1%																																										

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