

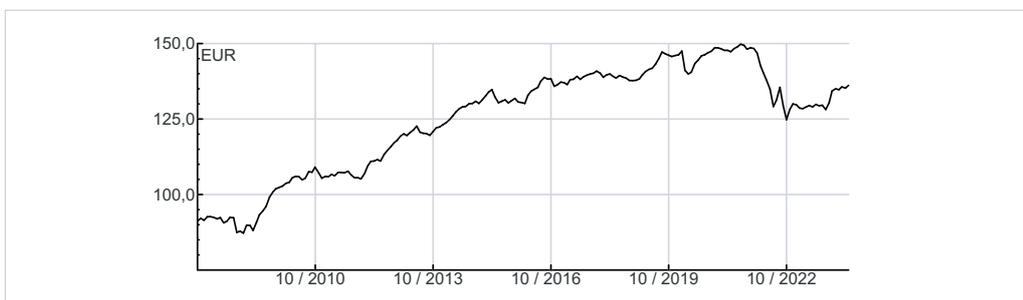
Optima Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.05.2024

| FONDSINFORMATIONEN | |
|-----------------------|---|
| ISIN: | AT0000A066L0 |
| Aktueller Wert (NAV): | 136,16 EUR |
| Risikoklasse: | Kategorie 2 |
| Erstauflagedatum: | 18.09.2007 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 108,77 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,72% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Anleihen gemischt |
| Fondsmanagement: | Mag. Heimo Flink, CPM |
| KAG: | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH Europaplatz 1a, 4020 Linz http://www.kepler.at/ |

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.



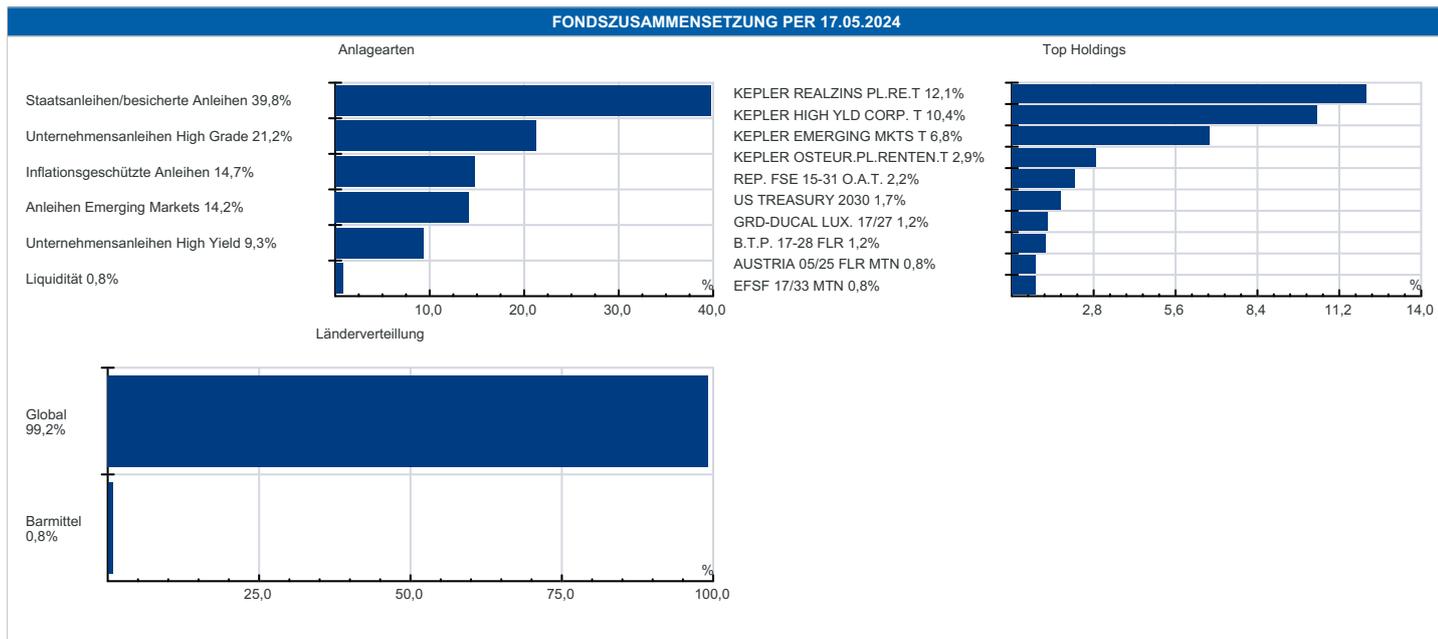
| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| seit Beginn (09/07) / p.a. | 48,67% | 2,41% | |
| seit 01.01.2024 bis 17.05.2024 | | -0,06% | |
| 2023 | 7,18% | 2022 | -14,02% |
| 2021 | -0,48% | 2020 | 1,75% |
| 2019 | 6,02% | 2018 | -1,99% |
| 2017 | 2,45% | 2016 | 4,91% |
| 2015 | -0,06% | 2014 | 6,93% |

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 | 0,70% | 4,47% | 5,16% | -2,58% | -0,81% | 0,67% | 2,41% |
| Volatilität | 2,26% | 2,74% | 2,99% | 3,67% | 3,31% | 2,59% | 2,56% |
| Max. Verlust | -0,41% | -1,39% | -2,54% | -17,60% | -17,60% | -17,60% | -17,60% |
| Pos. Monate | - | 50,00% | 50,00% | 47,22% | 55,00% | 60,83% | 62,38% |

Berechnungsbasis: 17.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.