# Optinova Metals and Materials I / DE000A1J3K94 / A1J3K9 / OPTINOVA

| Aktuell 04.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **207,40 EUR** | weltweit | AI Commodities | thesaurierend | Alternative Investm. |

**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +3,48% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | +1,35% |
| 2021 | +12,83% |
| 2020 | +9,49% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Fondsunterkategorie | AI Commodities |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) EUR 39,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) EUR 59,27 Mio. |
| Auflagedatum | 04.10.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Norbert A. Völler |
| | Armin Sabeur |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.07.2025) 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 25.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

OPTINOVA
Falkensteiner Str. 1, 61462, Königstein
Deutschland
www.optinovafonds.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,85% | +27,48% | +38,36% | +33,20% | +46,61% | +44,38% | +69,72% | +109,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +33,20% | +21,05% | +13,02% | +11,15% | +5,78% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +26,85% | +18,17% | +11,20% | +10,08% | +5,38% |
| Sharpe Ratio | 7,69 | 4,86 | 3,23 | 2,53 | 1,64 | 1,02 | 0,80 | 0,41 |
| Volatilität | 15,85% | 12,39% | 12,48% | 12,33% | 11,65% | 10,79% | 11,44% | 9,20% |
| Schlechtester Monat | - | -0,09% | -3,54% | -3,54% | -3,54% | -3,54% | -9,10% | -9,10% |
| Bester Monat | - | +7,62% | +7,62% | +7,62% | +7,62% | +7,62% | +7,62% | +7,62% |
| Maximaler Verlust | -3,07% | -4,40% | -10,21% | -10,21% | -10,42% | -10,42% | -17,40% | -22,44% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 11:27

# Optinova Metals and Materials I / DE000A1J3K94 / A1J3K9 / OPTINOVA

## Investmentstrategie

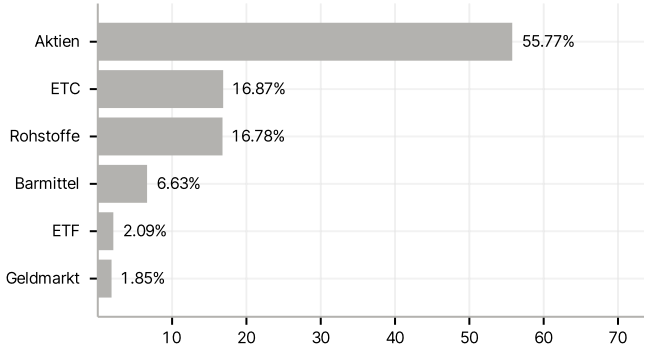
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

## Investmentziel

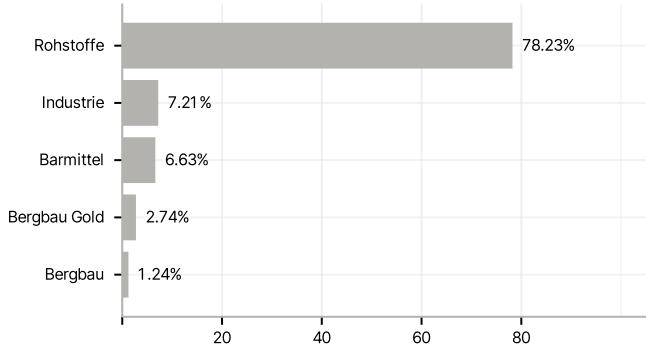
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.

## Veranlagungsstruktur

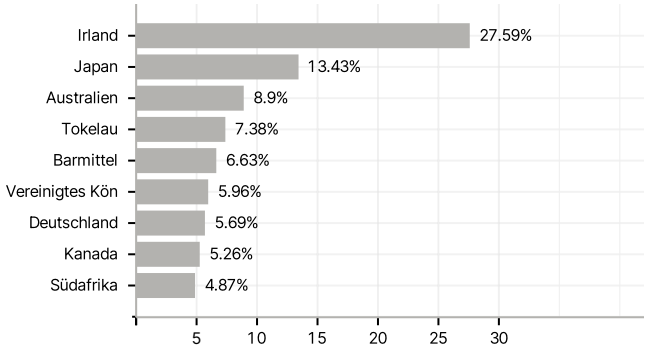
### Anlagearten



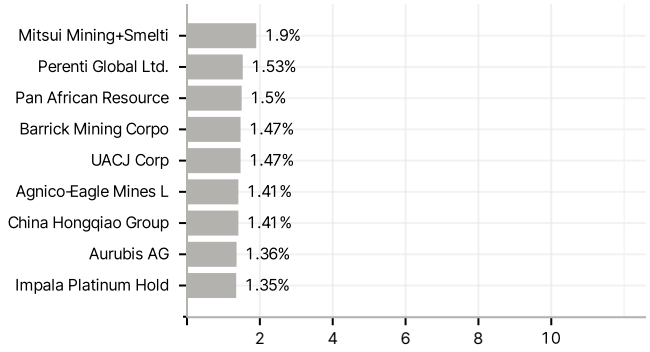

### Branchen




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 11:27