

## Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

<b>Aktuell 20.10.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
132,11 EUR	weltweit	AI Commodities	ausschüttend	Alternative Investm.



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

### Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

### Jahresperformance

2024	+2,94%
2023	+1,63%
2022	+1,13%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.10.2025) EUR 18,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.10.2025) EUR 54,40 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	09.07.2021	<b>Ausschüttungen</b>		OPTINOVA	
KESSt-Meldefonds	Nein	08.09.2025	1.20 EUR	Falkensteiner Str. 1, 61462, Königstein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	1.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.09.2023	1.50 EUR	www.optinovafonds.de	
Fondsmanager	Norbert A. Völler Armin Sabeur	15.09.2022	1.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,34%	+26,84%	+32,24%	+26,11%	+42,48%	+44,07%	-	+40,13%
Performance p.a.	-	-	-	+26,19%	+19,34%	+12,93%	-	+8,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,34%	+26,84%	+32,24%	+26,19%	+19,34%	+12,93%	-	+8,26%
Sharpe Ratio	11,25	5,94	3,42	2,11	1,57	1,04	-	0,55
Volatilität	16,19%	10,02%	11,67%	11,46%	11,04%	10,49%	-	11,29%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-9,10%	-9,10%
Bester Monat	-	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%
Maximaler Verlust	-2,24%	-2,63%	-10,29%	-10,29%	-10,52%	-10,52%	-	-17,51%

### 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.10.2025 00:16

## Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

### Investmentstrategie

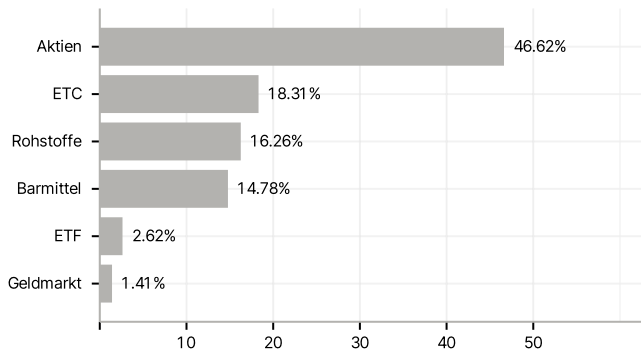
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

### Investmentziel

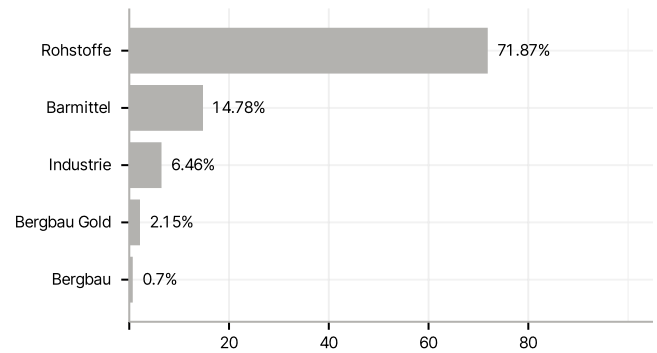
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess 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

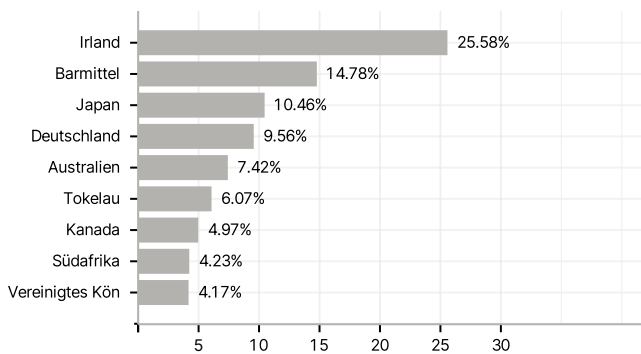
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

