Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,59 EUR	weltweit	AI Commodities	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 19,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 59,27 Mio.
Auflagedatum	09.07.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Norbert A. Völler
	Armin Sabeur
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 2,00%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
08.09.2025	1.20 EUR
11.09.2024	1.20 EUR
11.09.2023	1.50 EUR
15.09.2022	1.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+6,81%	+27,18%	+37,73%	+32,53%	+45,13%	+42,15%	-	+45,94%
Performance p.a.	-	-	-	+32,53%	+20,44%	+12,44%	-	+9,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,22%	+17,57%	+10,62%	-	+7,79%
Sharpe Ratio	7,63	4,80	3,17	2,47	1,58	0,97	-	0,61
Volatilität	15,83%	12,40%	12,49%	12,34%	11,67%	10,80%	-	11,48%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-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	-3,08%	-4,41%	-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 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 10:36

Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Investmentstrategie

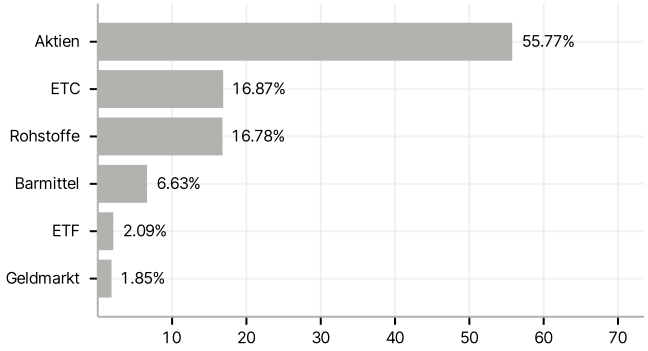
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Investmentziel

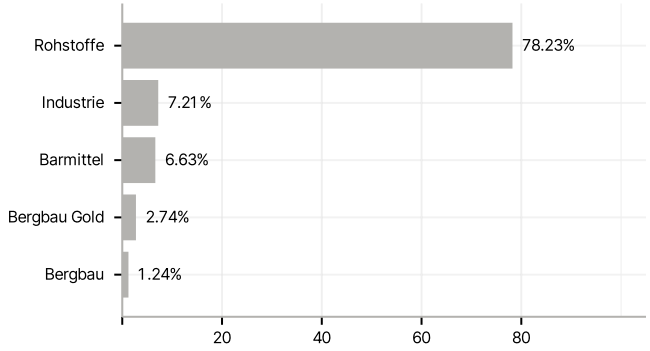
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess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

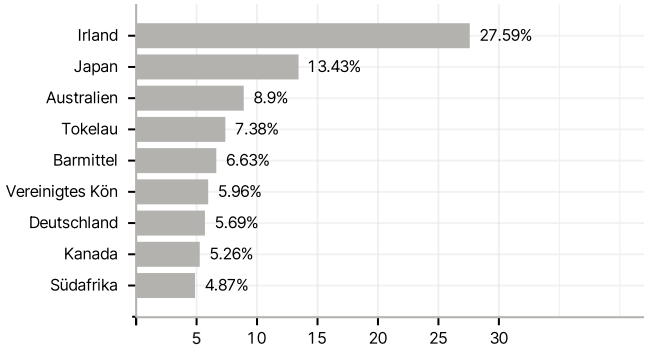
Anlagearten



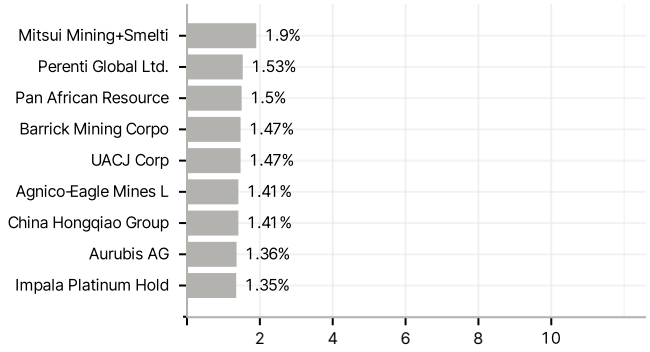
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 10:36