

KBC Renta Dollarenta Distribution / LU0063915911 / A0HM8R / KBC AM NV

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
401,22 USD	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+4,98%
2024	-0,24%
2023	+2,55%
2022	-12,47%
2021	-3,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) USD 12,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.1996	Ausschüttungen		KBC AM NV	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	18.92 USD	Avenue du Port 2, 1080, Brüssel	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.10.2024	19.26 USD	Belgien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.10.2023	16.87 USD	www.kbc.com/en/	
Fondsmanager	-	03.10.2022	7.90 USD		
Thema	-	01.10.2021	6.79 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	-0,18%	-0,08%	+2,30%	+5,59%	+6,10%	-6,73%	+100,02%
Performance p.a.	-	-	-	+2,30%	+2,76%	+1,99%	-1,38%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,20%	+1,50%	+1,16%	-1,87%	+2,23%
Sharpe Ratio	0,18	-0,76	-0,71	-0,01	0,10	-0,07	-0,69	-0,00
Volatilität	3,75%	3,51%	3,49%	3,38%	4,19%	4,82%	5,35%	4,84%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-1,82%	-1,82%	-2,59%	-2,59%	-3,44%	-7,24%
Bester Monat	-	+1,69%	+1,69%	+1,69%	+2,52%	+3,53%	+3,53%	+5,24%
Maximaler Verlust	-0,52%	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-5,42%	-6,10%	-17,77%	-21,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 08.07.2026 02:35

KBC Renta Dollarenta Distribution / LU0063915911 / A0HM8R / KBC AM NV

Fondsspezifische Informationen

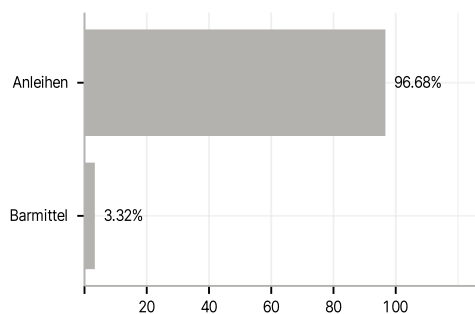
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Renta Dollarenta Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Renta Dollarenta Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its regional or local authorities, an OECD Member State, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa, or by public international institutions of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

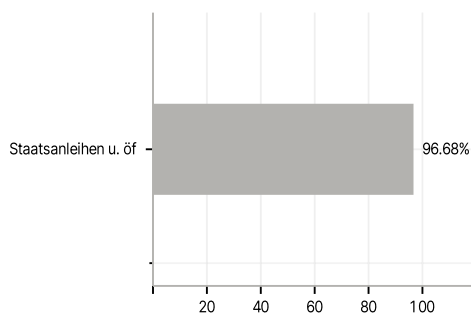
KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

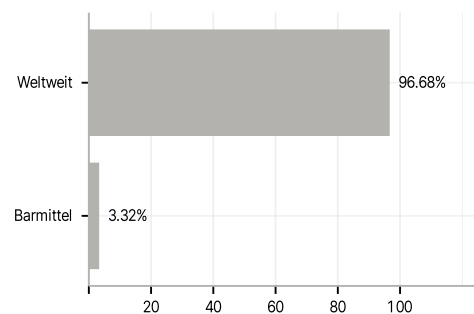
Anlagearten



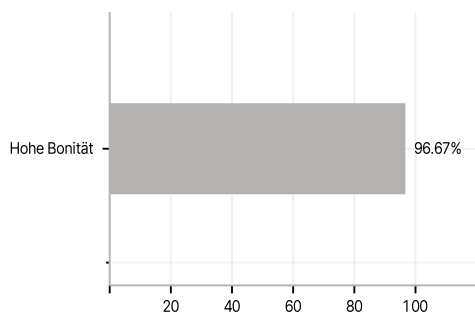
Emittenten



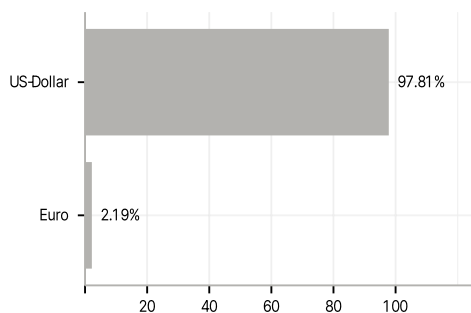
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

