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

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
380,30 USD	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 10,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	01.03.1996
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.04.2026) 0,93%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

01.10.2026	17.41 USD
01.10.2025	18.92 USD
01.10.2024	19.26 USD
02.10.2023	16.87 USD
03.10.2022	7.90 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

KBC AM NV
Avenue du Port 2, 1080, Brüssel
Belgien
www.kbc.com/en/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,34%	-0,52%	-0,86%	-0,90%	+2,93%	+8,94%	-7,05%	+98,45%
Performance p.a.	-	-	-	-0,90%	+1,46%	+2,90%	-1,45%	+2,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,32%	+0,21%	+2,05%	-1,94%	+2,18%
Sharpe Ratio	7,50	-0,99	-1,04	-1,05	-0,33	0,03	-0,78	-0,10
Volatilität	3,97%	3,83%	3,64%	3,50%	3,99%	4,48%	5,38%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,59%	-3,44%	-7,24%
Bester Monat	-	+2,14%	+2,14%	+2,14%	+2,14%	+3,53%	+3,53%	+5,24%
Maximaler Verlust	-0,28%	-3,55%	-4,83%	-4,83%	-4,83%	-5,42%	-17,24%	-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 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 07.11.2026 00:16

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

Fondsspezifische Informationen

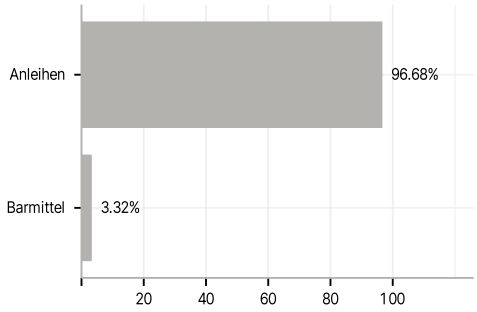
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Renta Dollarenta Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Renta Dollarenta Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

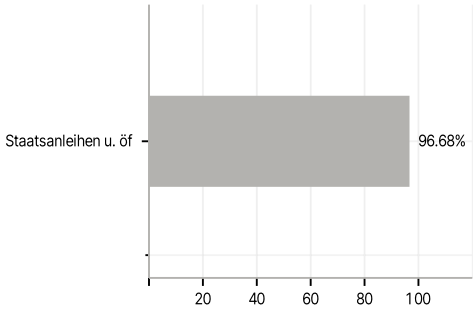
KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

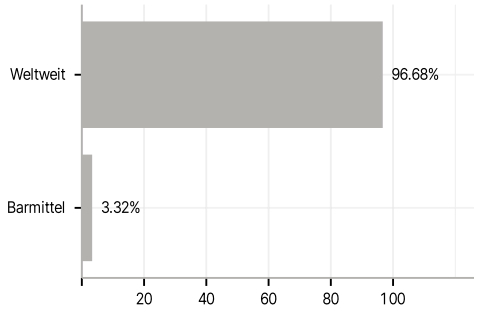
Anlagearten



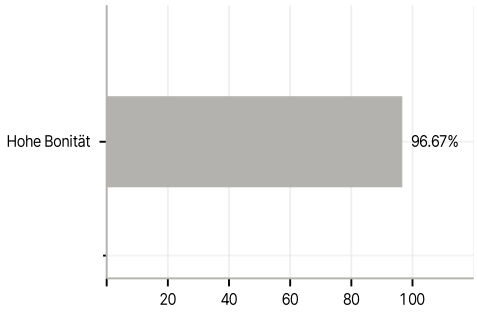
Emittenten



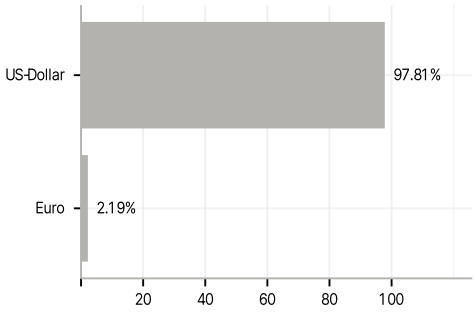
Länder



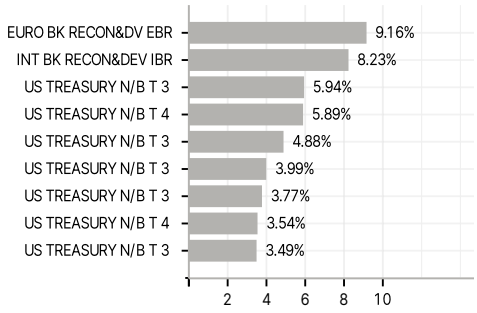
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 07.11.2026 00:16