

Optinova Metals and Materials I (DE000A1J3K94)

KAG: OPTINOVA

ISIN: DE000A1J3K94

Rücknahmepreis: 155,40 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	04.10.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	40,39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	Norbert A. Völler, Armin...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,76%	+4,47%	+7,05%
Performance nach max. AGA		+5,48%	+2,78%	+6,01%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,71	0,14	0,35
Volatilität		+10,98%	+11,17%	+11,72%

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

Fondsstrategie

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.

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).

Kommentar:

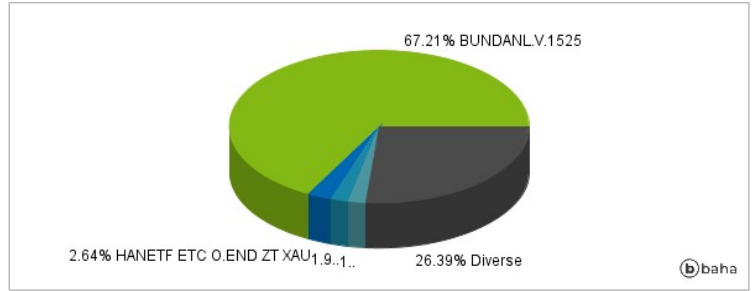
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

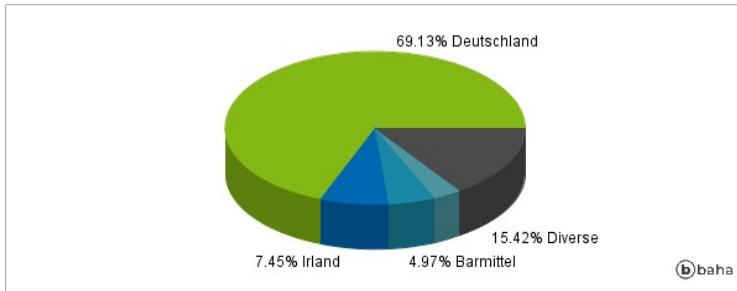
Anlagearten



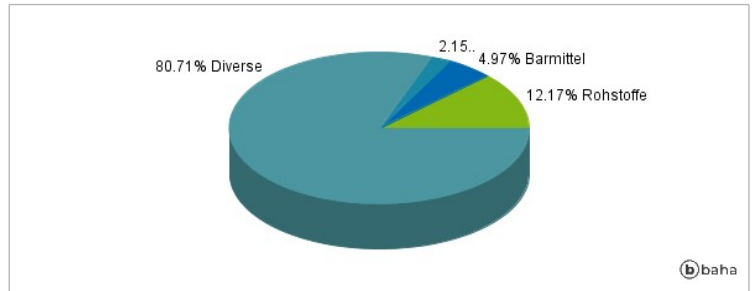
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:34