Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,25 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

2025	+49,67%
2024	+2,94%
2023	+1,63%
2022	+1,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 21,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 87,35 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	(05.02.2026) 2,00%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

08.09.2026	1.20 EUR
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	-11,19%	-14,63%	-8,20%	+3,82%	+32,57%	+47,51%	+44,94%	+45,59%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+15,14%	+13,82%	+7,71%	+7,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,12%	+12,36%	+12,00%	+6,66%	+6,30%
Sharpe Ratio	-4,11	-1,82	-0,55	0,05	0,71	0,71	0,35	0,32
Volatilität	19,01%	16,37%	22,09%	21,40%	17,42%	15,53%	14,05%	13,87%
Schlechtester Monat	-	-8,54%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-12,01%	-12,01%
Bester Monat	-	+6,98%	+9,56%	+9,56%	+9,56%	+9,56%	+9,56%	+9,56%
Maximaler Verlust	-11,39%	-17,06%	-21,81%	-21,81%	-21,81%	-21,81%	-21,81%	-21,81%

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 24.11.2026 03:33

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Investmentstrategie

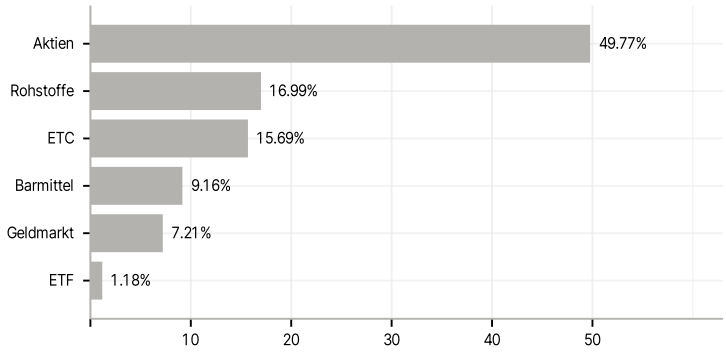
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Investmentziel

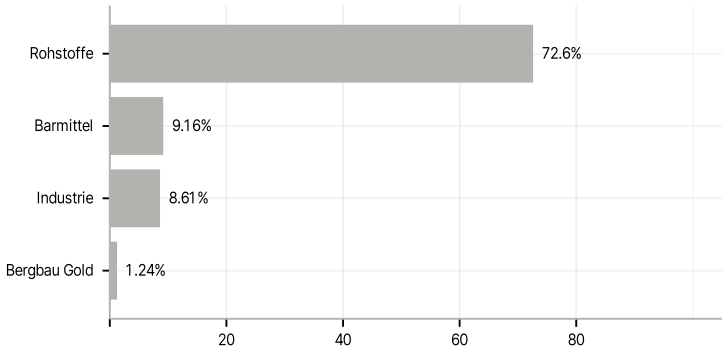
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess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

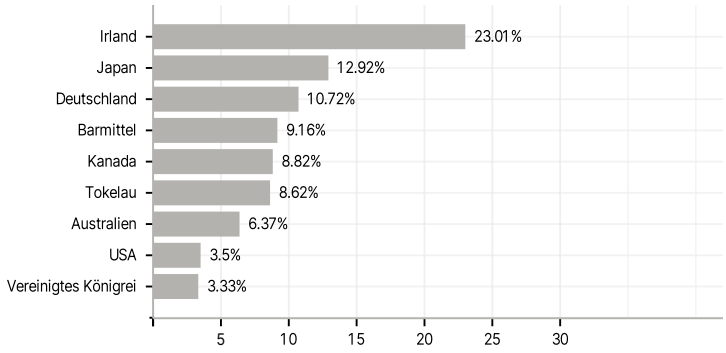
Anlagearten



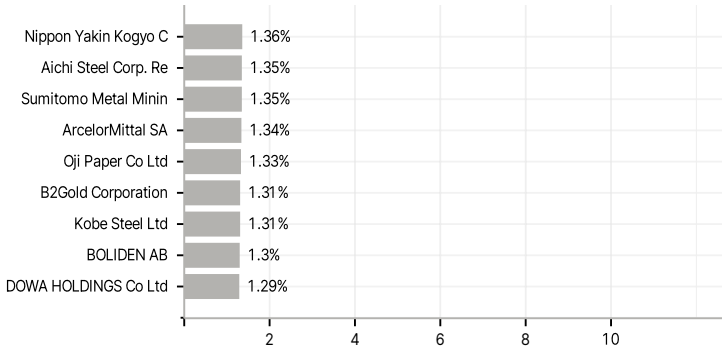
Branchen



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 24.11.2026 03:33

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com