

Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Aktuell 12.12.2025 ¹	Re	gion	Branche	Ausschüttur	ngsar	t Typ				
140,70 EUR	we	ltweit	Al Commodities	ausschüttend Alternative In			ative Inv	estm.		
				.1		Risikokennzahlen				
				. 1	15% - 10%	SRI	1 2	3 4	5	6 7
					35%	Jahresperformance				
				/	30% - 25%	2024			+	2,94%
	4					2023			+	-1,63%
	P		/	. /41./*	15%	2022				+1,13%
An a A	Mr. WW	Myour a	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	•	5%					
JANA A	W. W.	4 Marchallette			0% -5%					
2021 2022	2023		2024	2025						

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

5 5		3		
Stammdaten		Konditionen		Sonstige k
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestvera
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,60%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Al Commodities	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OG
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbete
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 19,74 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(18.07.2025) 2,00%	Umschichtg
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 61,03 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsges
Auflagedatum	09.07.2021	Ausschüttungen		
KESt-Meldefonds	Nein	08.09.2025	1.20 EUR	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	1.20 EUR	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.09.2023	1.50 EUR	
Fondsmanager	Norbert A. Völler	15.09.2022	1.50 EUR	
	Armin Sabeur			

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

Thema			

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,39%	+29,32%	+40,84%	+35,77%	+50,97%	+45,58%	-	+49,24%
Performance p.a.	-	-	-	+35,77%	+22,83%	+13,32%	-	+9,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,30%	+19,91%	+11,51%	-	+8,30%
Sharpe Ratio	4,56	5,21	3,37	2,73	1,79	1,04	-	0,65
Volatilität	14,61%	12,47%	12,38%	12,33%	11,64%	10,80%	-	11,47%
Schlechtester Monat	-	+1,66%	-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.



Optinova Metals and Materials R / DE000A2QSGD3 / A2QSGD / OPTINOVA

Investmentstrategie

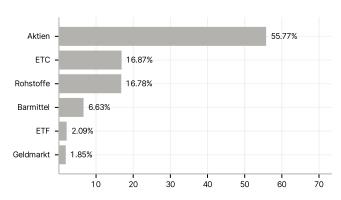
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Investmentziel

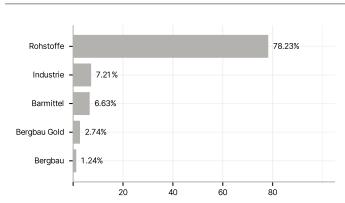
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess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

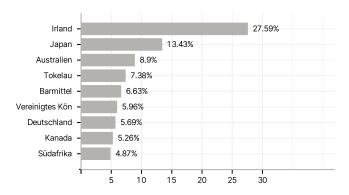
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

