

KBC Renta Dollarenta Institutional Discretionary Shares Distribution / LU2749546045 / A4159L / KBC AM NV

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 96,41EUR | weltweit | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | -6,61% |
|------|--------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.06.2026) USD 3,32 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2025) | 0,07% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.02.2024 | Ausschüttungen | | KBC AM NV | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.10.2025 | 4.36 EUR | Avenue du Port 2, 1080, Brüssel | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | | | Belgien | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.kbc.com/en/ | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +3,31% | +4,57% | +4,28% | +5,92% | - | - | - | +0,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,92% | - | - | - | +0,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,92% | - | - | - | +0,35% |
| Sharpe Ratio | 6,93 | 1,10 | 1,05 | 0,61 | - | - | - | -0,26 |
| Volatilität | 6,98% | 6,42% | 6,53% | 5,98% | - | - | - | 7,52% |
| Schlechtester Monat | - | -1,69% | -1,69% | -1,95% | -4,45% | - | - | -4,45% |
| Bester Monat | - | +3,39% | +3,39% | +3,39% | +3,55% | - | - | +3,55% |
| Maximaler Verlust | -0,77% | -3,12% | -3,12% | -3,85% | - | - | - | -11,22% |

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 27.06.2026 09:10

KBC Renta Dollarenta Institutional Discretionary Shares Distribution / LU2749546045 / A4159L / KBC AM NV

Fondsspezifische Informationen

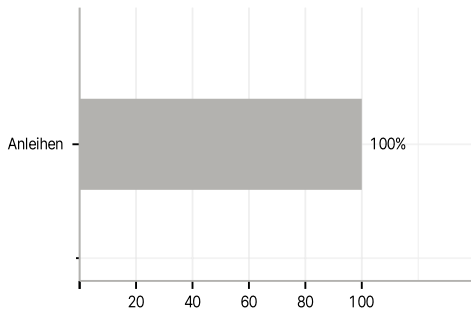
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Renta Dollarenta Institutional Discretionary Shares Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Renta Dollarenta Institutional Discretionary Shares Distribution kann mehr als 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

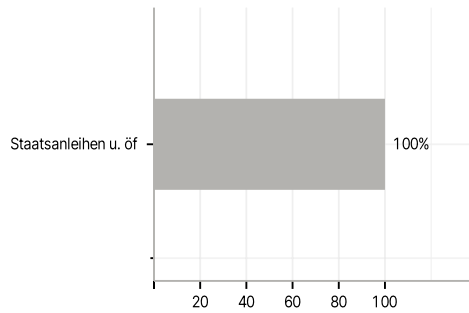
KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Veranlagungsstruktur

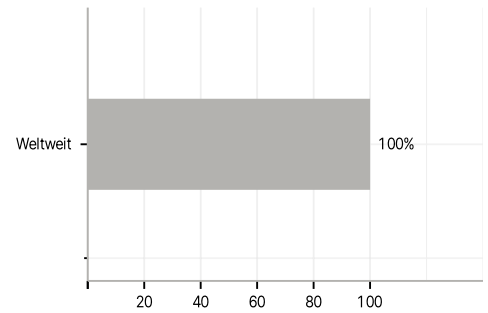
Anlagearten



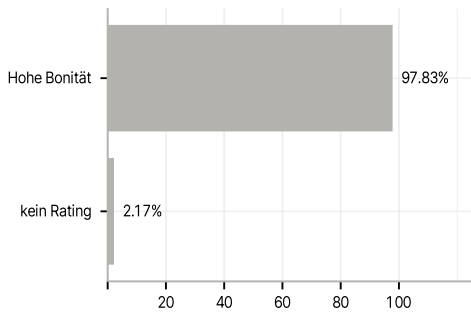
Emittenten



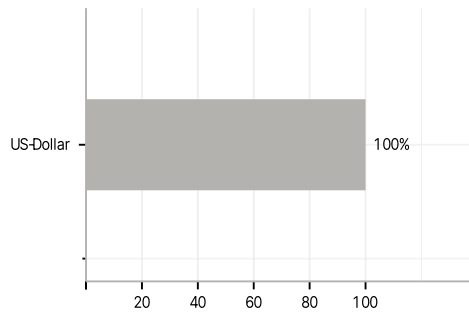
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

