

Oberbank Premium Strategie defensiv R (AT0000A1YYN1)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000A1YYN1 Rücknahmepreis: 1150,36 EUR Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	02.01.18
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	108.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	3 Banken-Generali



Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,95%	+0,90%	+2,27%
Performance nach max. AGA	+8,77%	+0,24%	+1,87%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,37	-0,64	-0,28
Volatilität	+3,16%	+4,03%	+4,34%

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

Fondsstrategie

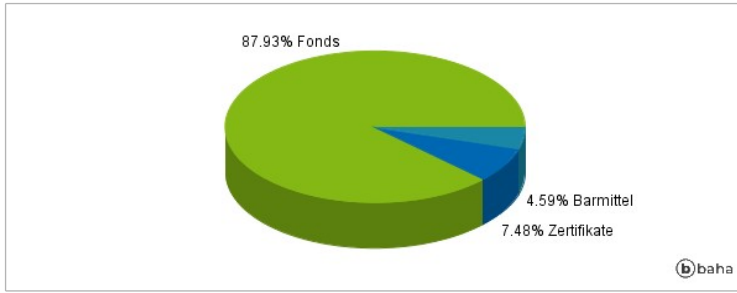
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Für den Fonds können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens in die Assetkategorie "Aktien" veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu 100 vH des Fondsvermögens kann in die Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihe-segmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen...) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in die Assetkategorien: "Aktien", "Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" dürfen insgesamt bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens getätigt werden. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.

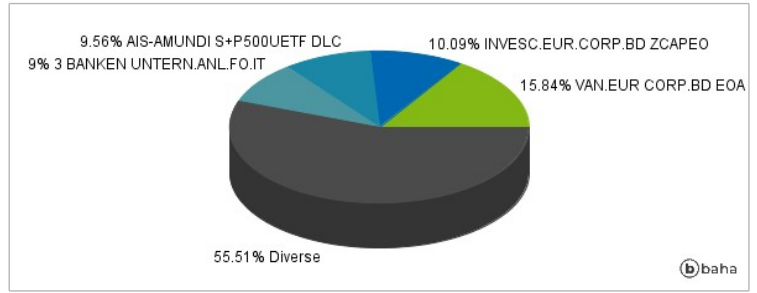
Kommentar:

Fondsspezifische Information

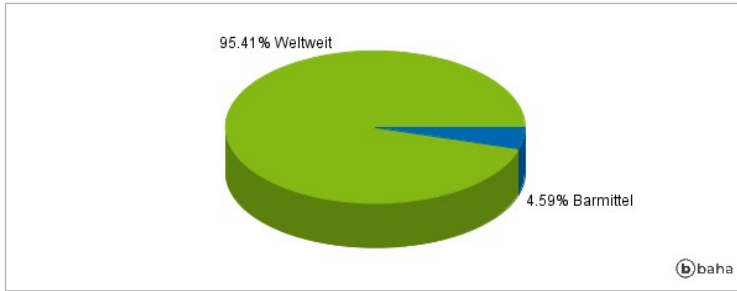
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:01