

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig A (AT0000A320V0)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A320V0

Rücknahmepreis: 118,06 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 12.12.22 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 53.36 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | n.a |
| 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 | +13,16% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +9,86% | - | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 2,87 | - | - |
| Volatilität | +3,57% | - | - |

* 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 Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.

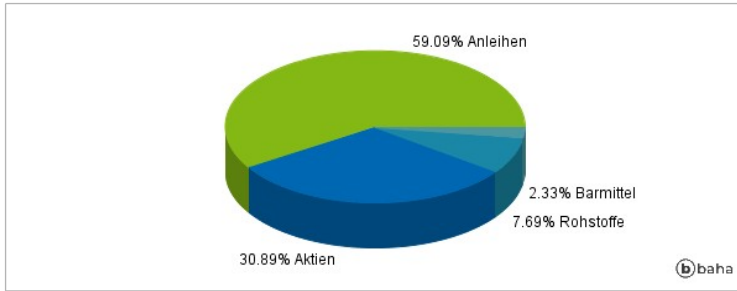
Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Veranlagungen auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien herangezogen, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance- Kriterien (ESG) in den Anlageprozess verstanden wird. Für den Fonds können bis zu 45 vH des Fondsvermögens in der 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 85 vH des Fondsvermögens können in der 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 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

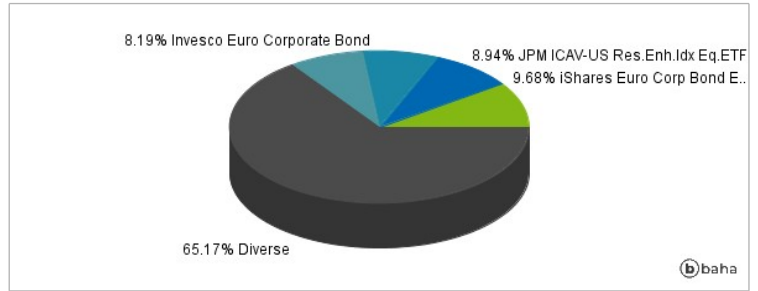
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

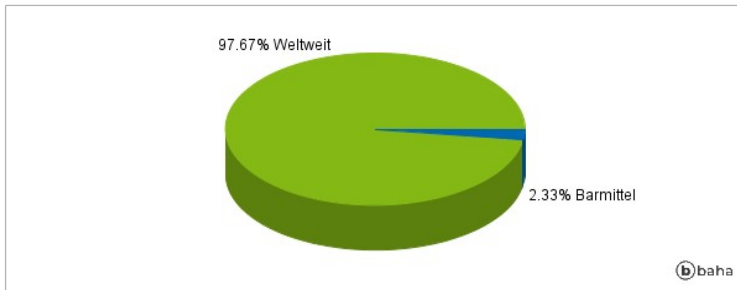
Anlagearten



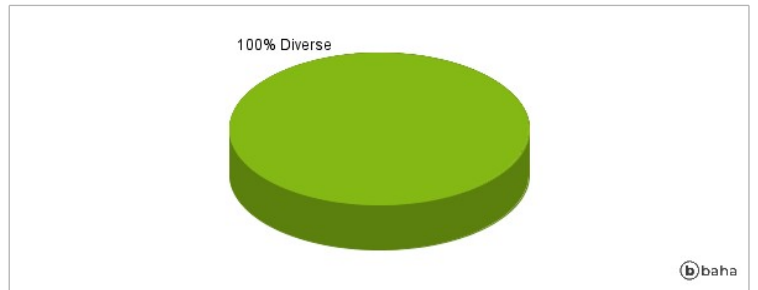
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:48