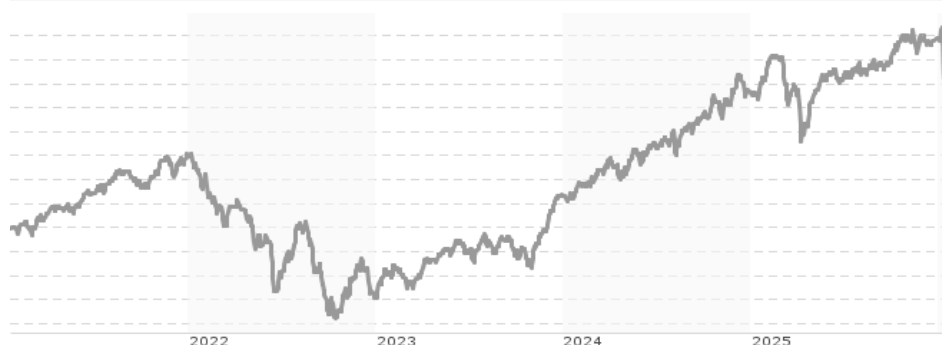


ÖBV-Invest (A) EUR / AT0000856927 / 085692 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 16.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,45 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,07%
2024	+8,24%
2023	+8,99%
2022	-10,98%
2021	+6,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.01.2026) EUR 39,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.01.2026) EUR 39,39 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.10.1990	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.01.2025	0.12 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	09.01.2024	0.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.01.2023	0.09 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG	07.01.2022	0.12 EUR		
Thema	-	15.12.2020	0.22 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,68%	-0,37%	-3,02%	+0,93%	+9,45%	+16,89%	+12,44%	+375,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,93%	+4,61%	+5,33%	+2,37%	+4,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,01%	+3,08%	+4,31%	+1,77%	+4,43%
Sharpe Ratio	-2,57	-0,47	-3,69	-0,20	0,55	0,76	0,08	0,54
Volatilität	11,44%	5,81%	15,49%	5,47%	4,70%	4,37%	4,47%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-4,59%	-7,48%
Bester Monat	-	+1,99%	-0,18%	+1,99%	+1,99%	+3,27%	+3,84%	+5,14%
Maximaler Verlust	-3,71%	-3,71%	-3,71%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-12,97%	-16,46%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 18.01.2026 00:57

Investmentstrategie

Der ÖBV-Invest investiert in internationale Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Aktieninvestments erfolgen in nationale und internationale Werte, die vorwiegend nach fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung, ebenfalls liegt keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen werden kann. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

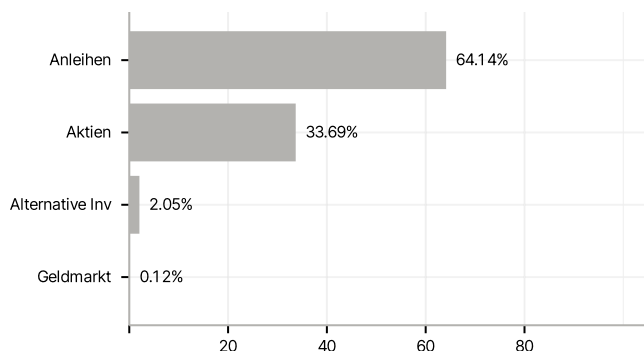
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der ÖBV-Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

