ÖBV-Invest (A) EUR (AT0000856927)

KAG: Gutmann KAG m.b.H | ISIN: AT0000856927 | Rücknahmepreis: 5,48 EUR | Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	17.10.90
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	54.37 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage...

Kapitalanlagegesellschaft

Gutmann KAG m.b.H
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,90%	+4,57%	+3,14%
Performance nach max. AGA	+3,79%	+3,54%	+2,53%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,08	0,57	0,28
Volatilität	+4,55%	+4,58%	+4,21%

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

Fondsstrategie

Der ÖBV-Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Der ÖBV-Invest investiert in internationale Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleiheteil 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.

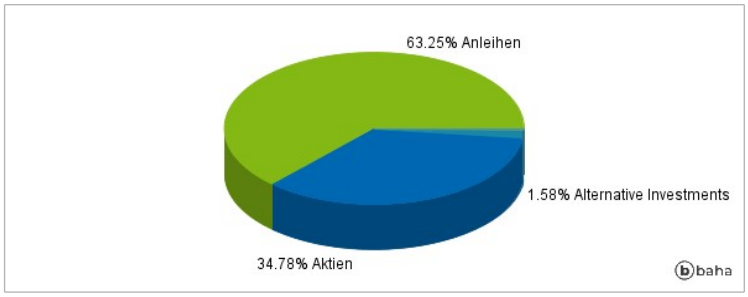
Kommentar:

Fondsspezifische Information

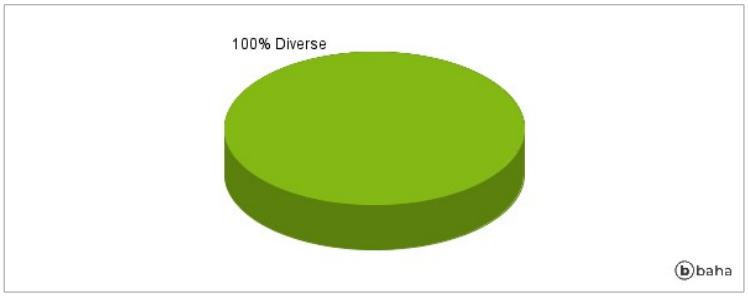
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

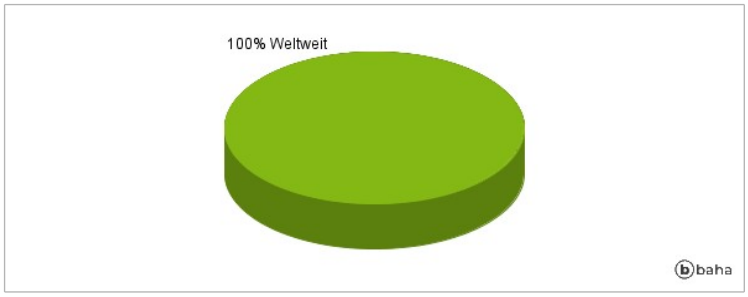
Anlagearten



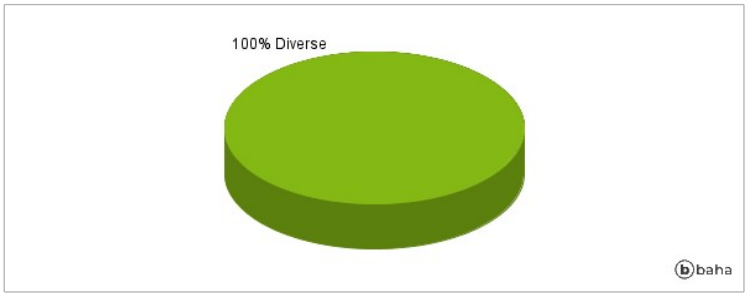
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 04.06.2025 19:01

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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