

Oberbank Premium Strategie ausgewogen R (AT0000A1YYM3)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000A1YYM3 Rücknahmepreis: 1383,49 EUR Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	02.01.18
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	290.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+15,78%	+6,52%	+4,20%
Performance nach max. AGA	+12,96%	+5,65%	+3,68%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,53	0,66	0,24
Volatilität	+5,26%	+6,08%	+6,83%

* 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.

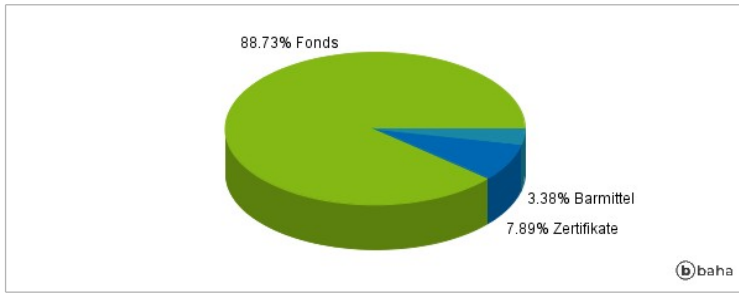
Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert. 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 15 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: "Aktien", "Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" erfolgen insgesamt zwischen rund 30 vH und rund 70 vH des Fondsvermögens. 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. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

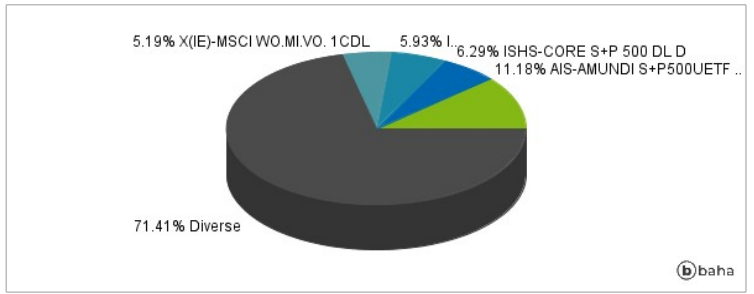
Fondsspezifische Information

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

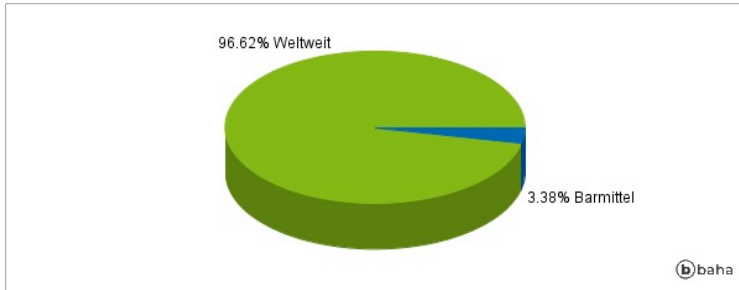
Anlagearten



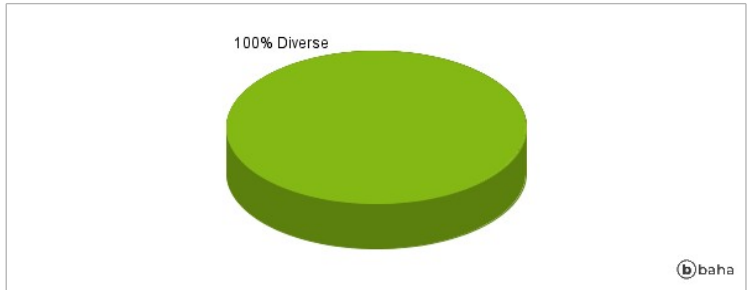
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 21:22