

**Oberbank Vermögensmanagement A / AT0000A1ENY3 / A14TNJ / 3 Banken Generali I.**

<b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
131,23 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+6,90%
2024	+11,09%
2023	+9,77%
2022	-13,41%
2021	+6,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,89%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 154,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.01.2026) 1,33%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 502,85 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	15.06.2015	<b>Ausschüttungen</b>		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	1.50 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2025	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.04.2024	0.50 EUR	<a href="https://www.3bg.at">https://www.3bg.at</a>	
Fondsmanager	-	03.04.2023	0.80 EUR		
Thema	-	01.04.2022	0.90 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+3,63%	+3,83%	+10,05%	+16,65%	+30,08%	+21,55%	+45,76%
Performance p.a.	-	-	-	+10,05%	+8,00%	+9,17%	+3,98%	+3,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,84%	+6,42%	+8,09%	+3,37%	+3,20%
Sharpe Ratio	0,13	0,95	1,04	1,67	1,17	1,54	0,35	0,25
Volatilität	5,28%	5,62%	5,71%	4,63%	4,87%	4,47%	4,82%	4,62%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,85%	-11,02%
Bester Monat	-	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+3,19%	+4,13%	+5,06%
Maximaler Verlust	-1,66%	-4,54%	-4,54%	-4,54%	-7,25%	-7,25%	-15,89%	-17,39%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 25.06.2026 11:04

## Oberbank Vermögensmanagement A / AT0000A1ENY3 / A14TNJ / 3 Banken Generali I.

### Investmentstrategie

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 Fonds können bis zu rund 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 rund 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 rund 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Je nach Marktsituation können auch erhebliche Anteile des Fondsvermögens in liquide Mittel (Sichteinlagen bzw. kündbare Einlagen) veranlagt werden. 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...

### Fondsspezifische Informationen

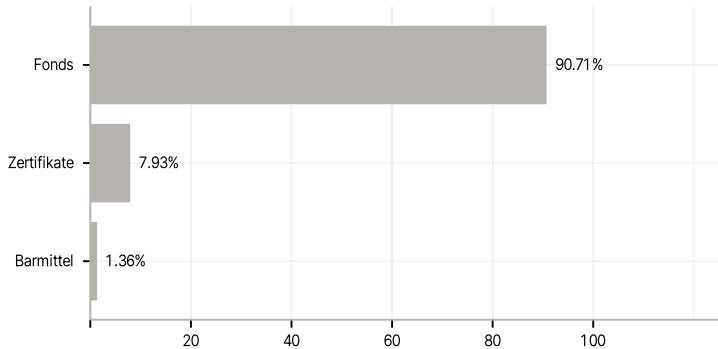
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

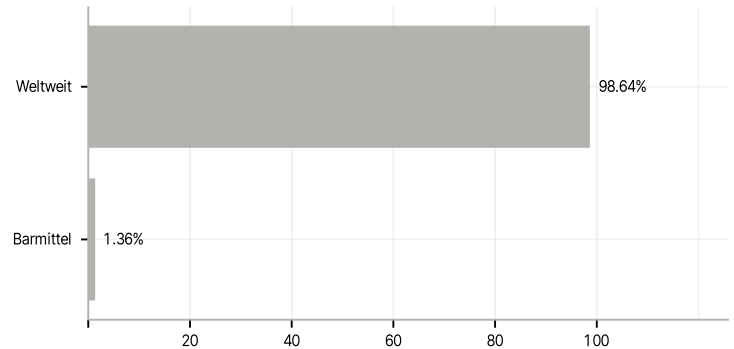
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



### Größte Positionen

