

Oberbank Premium Strategie defensiv R / AT0000A1YYN1 / A2H60N / 3 Banken Generali I.

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1295,41 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,79%
2024	+9,36%
2023	+9,44%
2022	-12,11%
2021	+5,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 61,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.01.2026) 1,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 122,09 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.2018	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+2,49%	+2,67%	+7,91%	+14,95%	+26,52%	+18,42%	+31,40%
Performance p.a.	-	-	-	+7,91%	+7,21%	+8,16%	+3,44%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,80%	+6,16%	+7,44%	+3,03%	+3,03%
Sharpe Ratio	0,05	0,60	0,70	1,44	1,27	1,61	0,29	0,24
Volatilität	4,52%	4,79%	4,87%	3,90%	3,87%	3,64%	3,93%	3,96%
Schlechtester Monat	-	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-4,52%	-9,45%
Bester Monat	-	+2,18%	+2,18%	+2,18%	+2,18%	+3,15%	+3,79%	+4,39%
Maximaler Verlust	-1,47%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-5,21%	-5,21%	-14,74%	-15,15%

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 00:16

Oberbank Premium Strategie defensiv R / AT0000A1YYN1 / A2H60N / 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. Für den Fonds können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens in die 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 100 vH des Fondsvermögens kann in die Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (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 beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in die Assetkategorien: "Aktien", "Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" dürfen insgesamt bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens getätigt werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

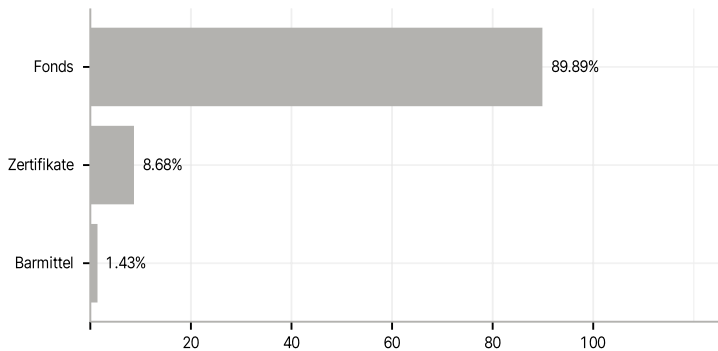
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

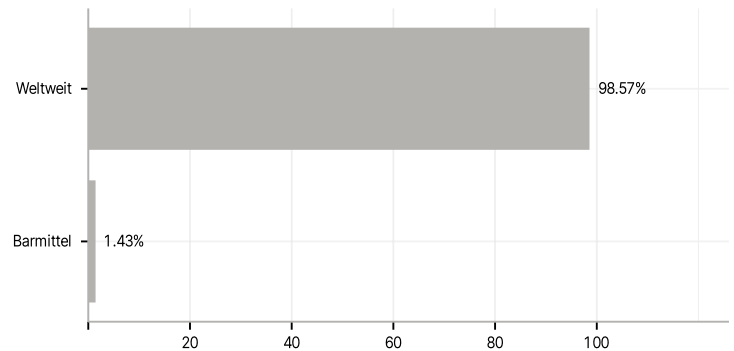
Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

