

Fonds Charakteristik

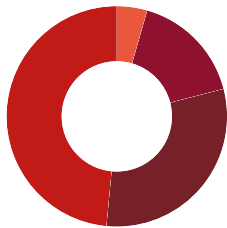
Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash. Die Gewichtung innerhalb der jeweiligen Segmente sowie die Qualität der ausgewählten Fonds wird laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

Der Investmentfonds strebt keine nachhaltige Investition an bzw. wirbt nicht mit konkreten Nachhaltigkeitszielen, kann jedoch neben finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Der Investmentfonds ist daher nicht gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Assetklassen



- Anleihen(48,5%)
- Aktien(30,5%)
- Sonstige(16,5%)
- Cash & Äquivalente(4,4%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Regionen	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06NX7
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank AG
Fondsbeginn	01.10.2007
Fremdwährungsanteil	8,66%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 508,65
NAV 27.06.2022	EUR 128,31
Laufende Kosten	1,35%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-12,53%	n/a
1 Jahr	-9,29%	7,03%
3 Jahre p.a.	-0,15%	9,00%
5 Jahre p.a.	1,11%	7,57%
10 Jahre p.a.	3,11%	6,36%
seit Auflage p.a.	1,93%	6,11%

Top 10 Positionen per 31. Mai 2022

Amundi IS S&P 500 ETF C USD	10,18%
Evli Nordic Corporate Bond IB	7,18%
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	6,72%
Schroder ISF EURO Crdt Convct C	6,36%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)	6,09%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc	5,97%
Invesco Physical Gold ETC	5,34%
FvS Bond Opportunities EUR I	5,16%
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx € Acc	4,99%
US EquityFlex I	4,68%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge Typischerweise höhere Erträge

← ← → →

Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. **Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fondsgeschäftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft.** Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hierzu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.