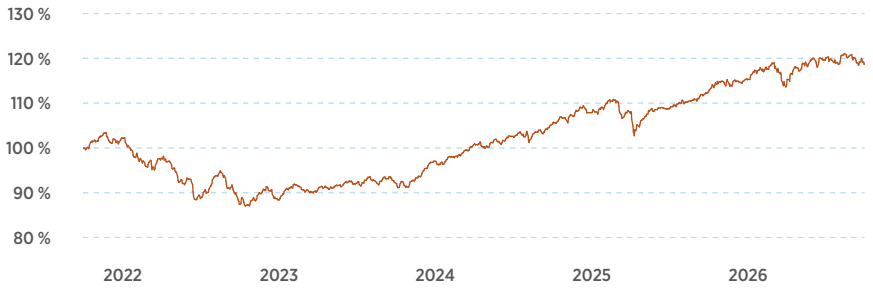
Oberbank Vermögensmanagement (T)

Stand: 30.09.2026

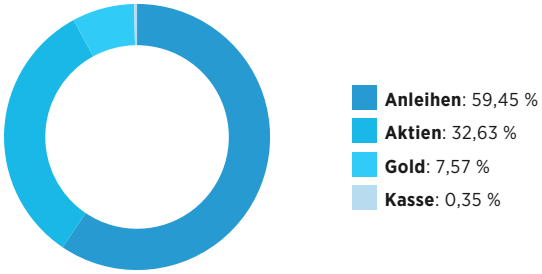
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive Erträge zu erwirtschaften. Er ist ein aktiv gemanagter, globaler Mischfonds, der in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Alternative Anlagekategorien wie Rohstoffe und Gold können ebenfalls gewichtet werden, um die Erträge unabhängiger von traditionellen Märkten zu gestalten. Der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Bis zu 45 % des Fondsvermögens können in Aktien, bis zu 85 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10 % in Rohstoffe und Gold investiert werden. Der Fonds kann auch derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie nutzen. Veranlagungen können sowohl über Einzeltitel als auch über Anteile an anderen Investmentfonds erfolgen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR acc	8,96 %
Invesco Euro Corporate Bond A-Acc EUR	6,95 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo...	6,35 %
Evli European Investment Grade B	5,68 %
Summe Top-Positionen	27,94 %

Stammdaten

ISIN	AT0000A06NX7
Fondsgesellschaft	3-Banken-Generali Invest
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2007
Fondsvermögen	348,19 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,09 %
Total Expense Ratio	+ 1,34 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,30 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,63 %
Rendite 6 Monate	4,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,75 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,50 %
Rendite lfd. Jahr	3,07 %
Wertentwicklung 2025	5,53 %
Wertentwicklung 2024	6,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,28
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische