

Stichtag: 18.06.2021

# Oberbank Premium Strategie defensiv (R)

Dachfonds

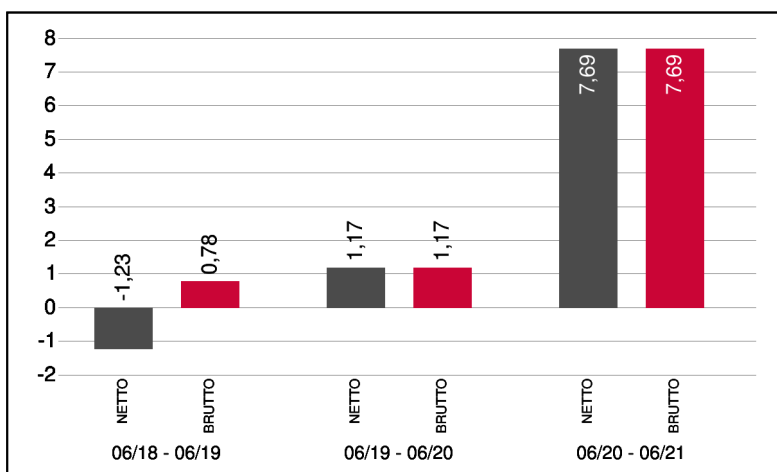
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Der Fonds "Oberbank Premium Strategie defensiv" 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.

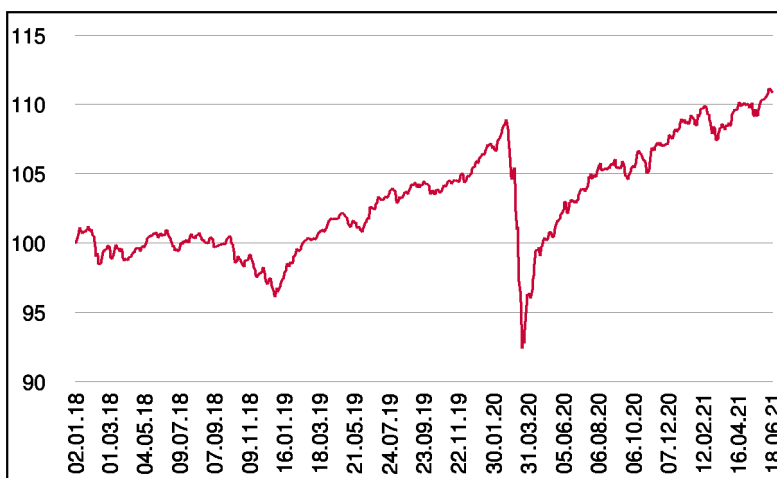
Die Mindestinvestitionssumme beträgt 100.000 EUR.

## Wertentwicklung 3 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 18.06.2018 bis 18.06.2021. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1YYN1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2018
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2H60N

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	1.100,32 EUR
Rücknahmepreis	1.100,32 EUR
Ausgabepreis	1.122,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,95 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,47%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,32%**
1 Jahr	7,69%**
3 Jahre p.a.	3,16%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,02%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

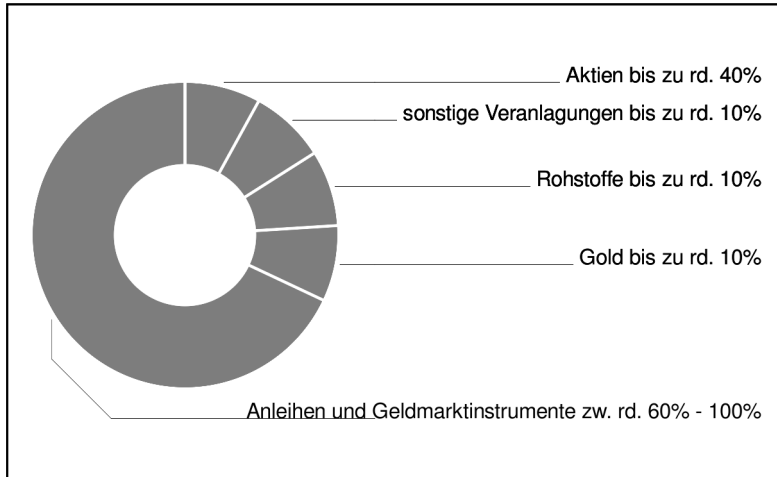
Stichtag: 18.06.2021

# Oberbank Premium Strategie defensiv (R)

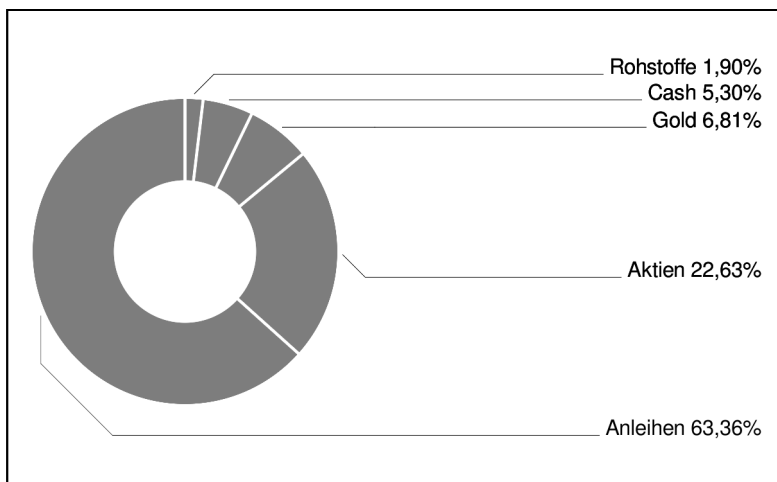
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang wenig irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Staats- und Unternehmensanleihen entwickelten volatil, jedoch kaum verändert auf Monatssicht, während höher rentierende Emerging-Market- und Hochzinsanleihen gefragt waren. Das Umfeld für den Zinsmarkt bleibt herausfordernd, während sich jenes für Rohstoffe insbesondere Industriemetalle und Öl deutlich besser präsentiert.

per Juni 2021

## Einzeltitel (Top 10)

3BG Short-Term	17,53%
SISF EURO Credit Conviction	8,55%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,52%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6,75%
Evlv Nordic Corporate Bond IB	6,47%
FvS - Bond Opportunities I	4,79%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	4,76%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	4,73%
Berenberg European Focus	4,36%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	3,62%

in % des Fondsvermögens

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Oberbank Premium Strategie defensiv (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.