

Stichtag: 21.06.2019

# Oberbank Vermögensmanagement (T)

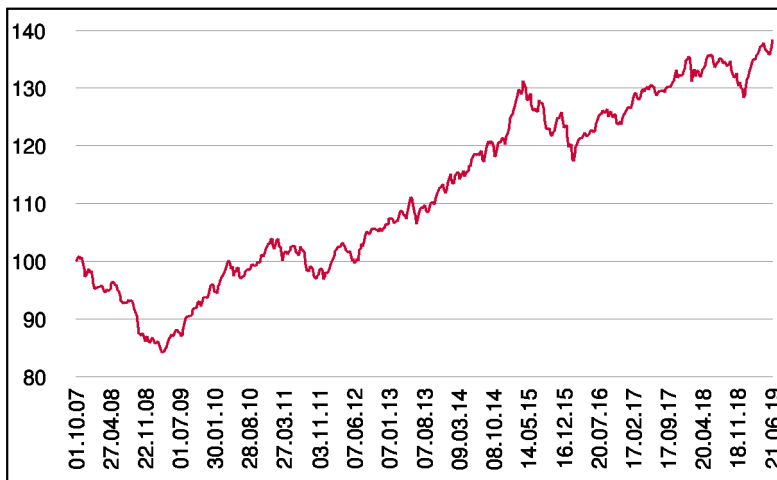
Dachfonds

1 / 2

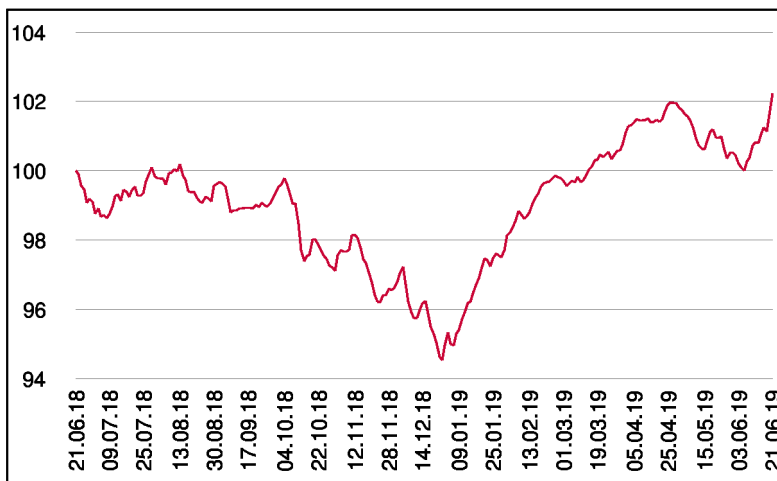
## Fonds-Charakteristik

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.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06NX7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0MXTJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2019
KEST-Ausschüttung	0,9056 EUR
Zahlbartag	03.04.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	130,45 EUR
Rücknahmepreis	130,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	319,84 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,15%
1 Jahr	2,23%
3 Jahre p.a.	4,23%
5 Jahre p.a.	3,12%
10 Jahre p.a.	4,64%
seit Fondsbeginn p.a.	2,81%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

**8 Jahre** empfohlene Mindestbeholdedauer

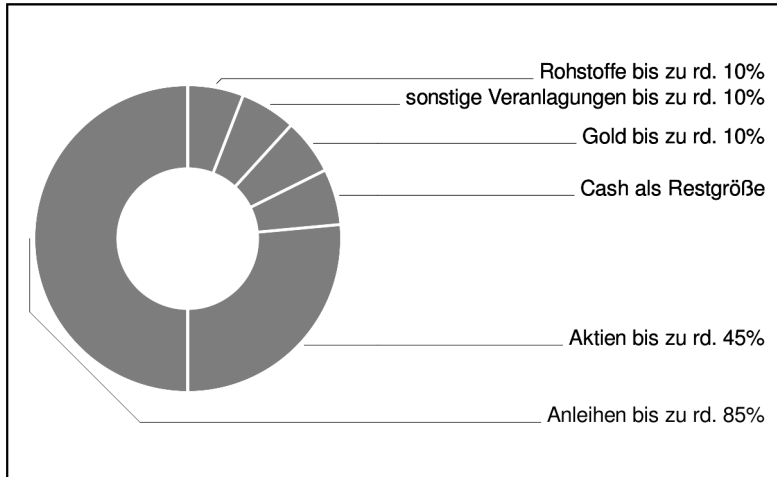
Stichtag: 21.06.2019

# Oberbank Vermögensmanagement (T)

Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell

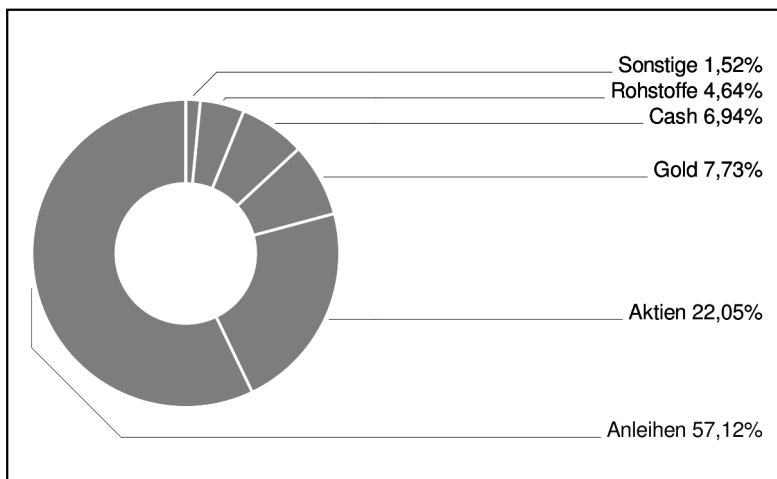


## Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	9,81%
High Grade Euro Income IC EUR	9,05%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,33%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	7,49%
3BG Short-Term	6,47%
Saxo Inv Gl.Ev.Front.Markets I	6,24%
Europ. Larger Companies Fund I	5,13%
iShares Dollar Treasury Bond	4,27%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	4,25%
iShares USD EM Bond EUR Hed	3,71%

in % des Fondsvermögens

## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Oberbank Vermögensmanagement (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**