

Stichtag: 10.07.2020

Oberbank Vermögensmanagement (T)

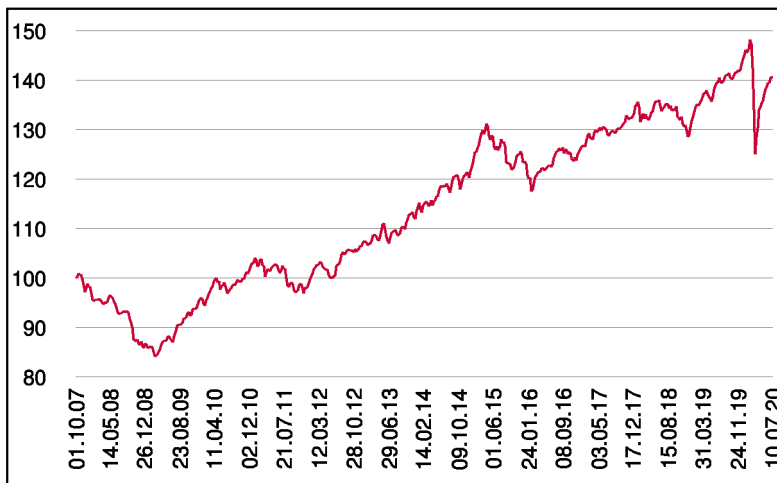
Dachfonds

1 / 2

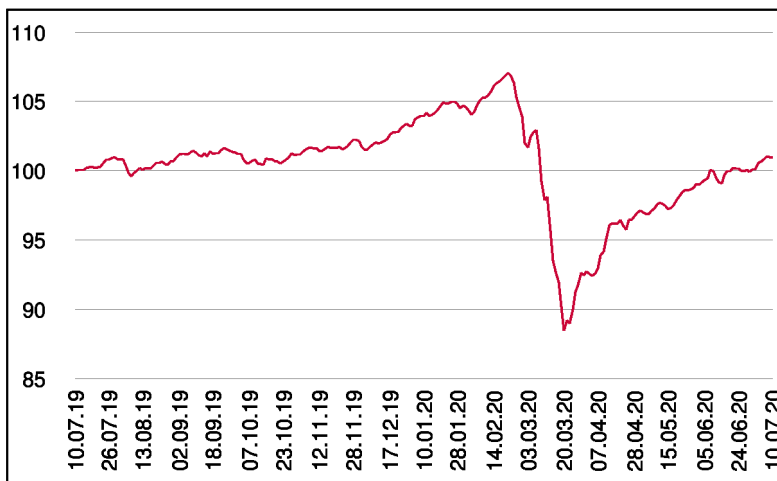
Fonds-Charakteristik

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 |
| Rechnungsjahre | 31.12. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0MXTJ |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 01.04.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,6268 EUR |
| Zahlbartag | 03.04.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 131,91 EUR |
| Rücknahmepreis | 131,91 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 417,03 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -2,36% |
| 1 Jahr | 0,95% |
| 3 Jahre p.a. | 3,10% |
| 5 Jahre p.a. | 2,31% |
| 10 Jahre p.a. | 3,75% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,70% |

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

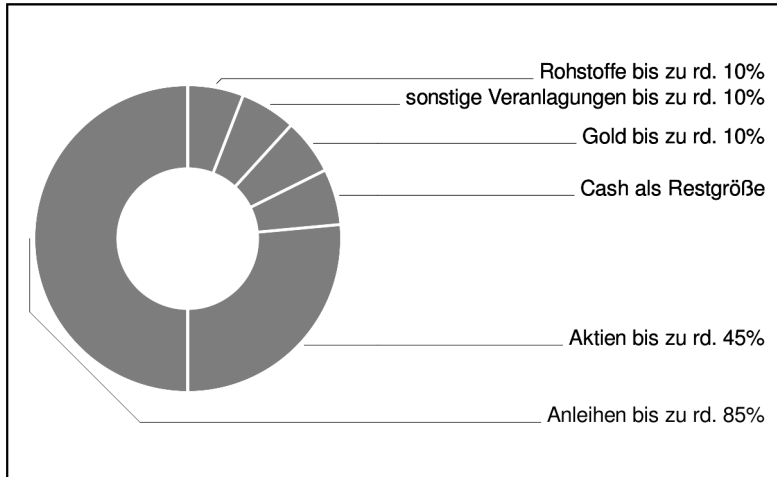
Stichtag: 10.07.2020

Oberbank Vermögensmanagement (T)

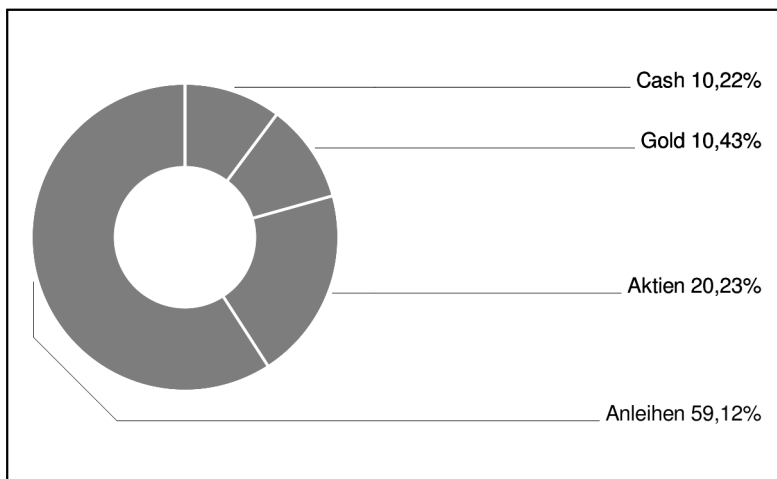
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut konnten die globalen Indizes im Berichtszeitraum zulegen (jedoch mit Währungsverlusten für Dollarveranlagungen). Europa setzte die im Juni eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zykliker und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt blickt durch dieses Thema scheinbar "hindurch" - vorerst zumindest. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat. Auch das konservative Segment (Unternehmens- und Emerging-Market-Anleihen) verbuchte Zugewinne. Mit Spannung wird die Ausgestaltung und das Votum für den europäischen Wiederaufbaufonds im Juli erwartet. Rohstoffe und Gold erwiesen sich ebenso als sehr stabile Bestandteile des Depots.

per Juli 2020

Einzeltitle (Top 10)

| | |
|--------------------------------|--------|
| SISF Euro Corporate Bond C (T) | 13,09% |
| SISF EURO Credit Conviction | 12,97% |
| Deka-Nachhaltigkeit Renten CF | 11,08% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 8,68% |
| Europ. Covered Bond Fund BI | 7,38% |
| Wellington Opport. Emerg.Mkt. | 6,14% |
| 3BG Short-Term | 4,44% |
| Berenberg European Focus | 4,30% |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD | 4,26% |
| FAST Europe Fund I | 4,08% |

in % des Fondsvermögens

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