

Stichtag: 30.10.2020

Oberbank Vermögensmanagement (T)

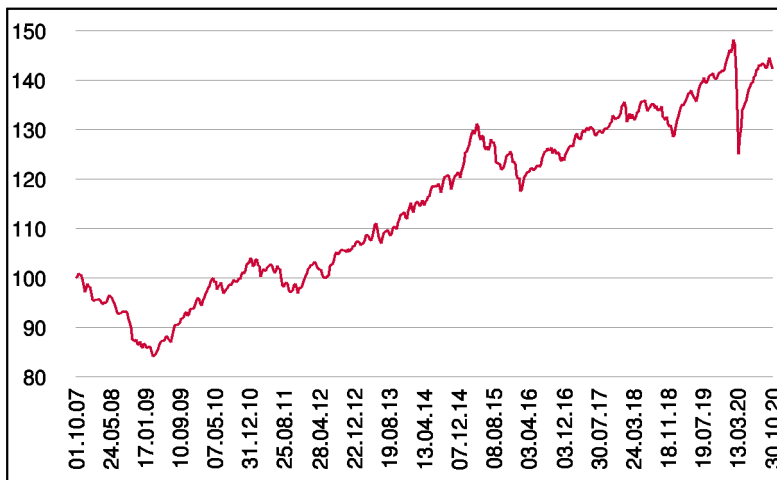
Dachfonds

1 / 2

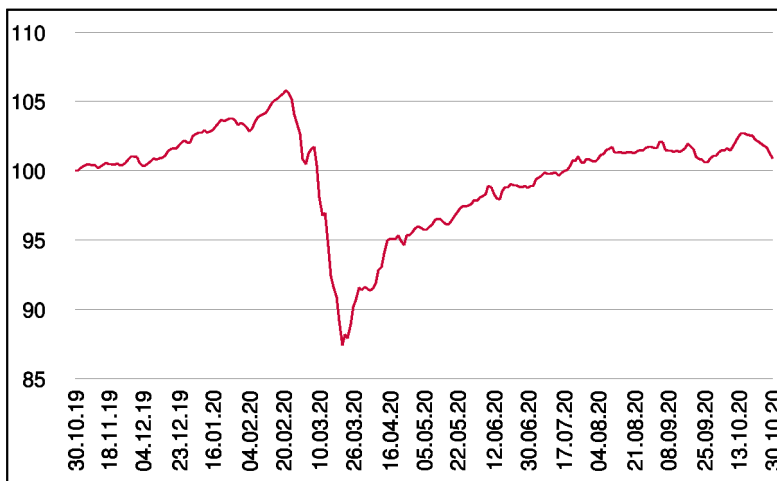
Fonds-Charakteristik

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 |
| Rechnungsjahrende | 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 | 133,41 EUR |
| Rücknahmepreis | 133,41 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 433,89 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -1,25% |
| 1 Jahr | 0,91% |
| 3 Jahre p.a. | 2,44% |
| 5 Jahre p.a. | 2,67% |
| 10 Jahre p.a. | 3,61% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,73% |

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

Oberbank Vermögensmanagement (T)

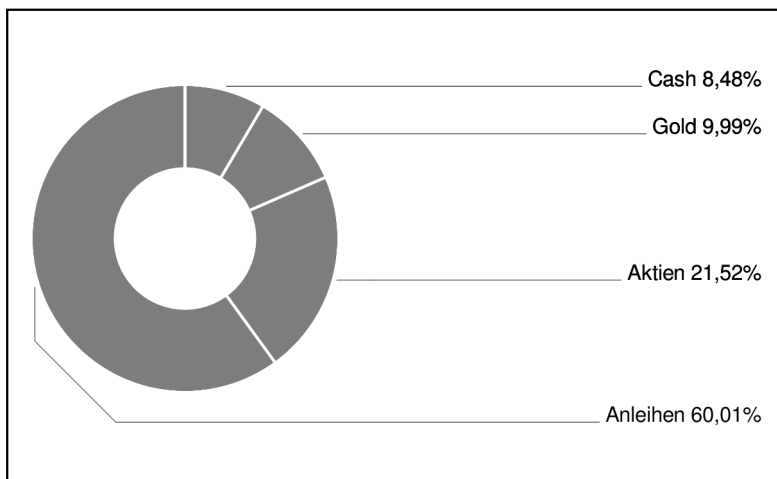
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Supreme Court) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen (vor allem in europ. Hauptstädten) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Nach einem Rücksetzer kämpft Gold gegenwärtig mit der Widerstandsmarke von USD 1900. Im Anleihensegment waren Staatspapiere sowie qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen gefragt. Höhere Risikokategorien (High-Yields und Emerging Market Anleihen) verzeichneten Verluste.

per Oktober 2020

Einzeltitle (Top 10)

| | |
|--------------------------------|--------|
| SISF EURO Credit Conviction | 13,70% |
| SISF Euro Corporate Bond C (T) | 12,94% |
| Deka-Nachhaltigkeit Renten CF | 11,39% |
| Wellington Opport. Emerg.Mkt. | 8,16% |
| Europ. Covered Bond Fund BI | 7,62% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 7,20% |
| Berenberg European Focus | 4,36% |
| 3BG Short-Term | 4,28% |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD | 3,98% |
| FAST Europe Fund I | 3,67% |

in % des Fondsvermögens

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