

Stichtag: 27.11.2020

Oberbank Vermögensmanagement (T)

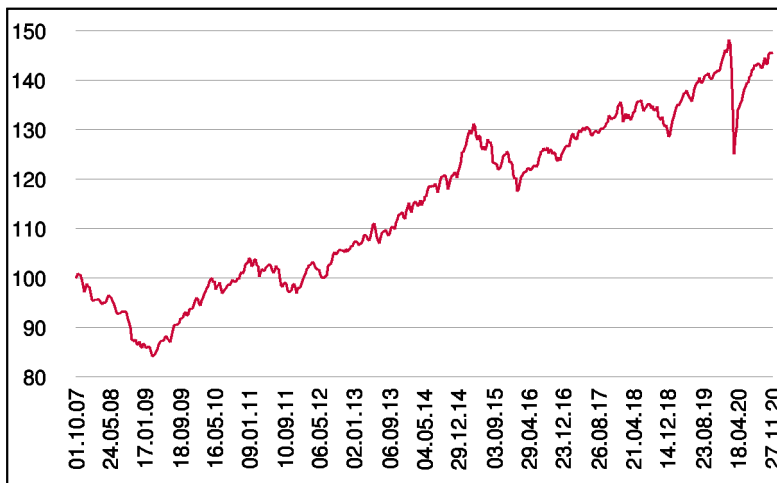
Dachfonds

1 / 2

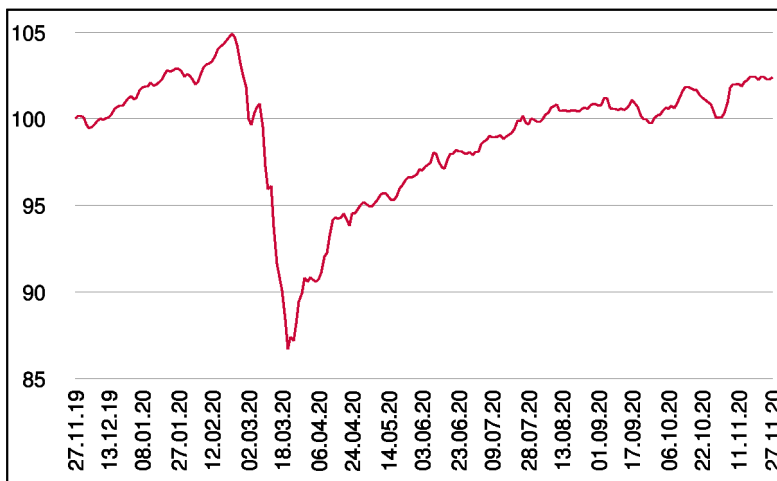
Fonds-Charakteristik

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	136,52 EUR
Rücknahmepreis	136,52 EUR
Fondsvermögen in Mio	446,33 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,05%
1 Jahr	2,39%
3 Jahre p.a.	3,30%
5 Jahre p.a.	2,99%
10 Jahre p.a.	3,66%
seit Fondsbeginn p.a.	2,89%

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)

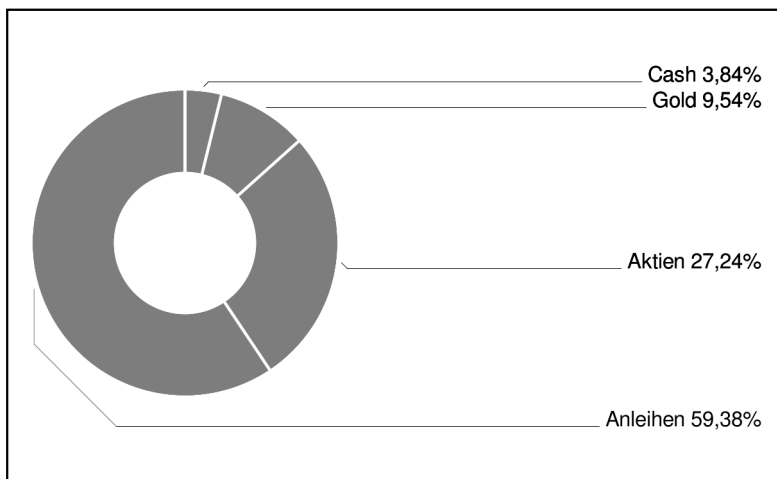
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die westlichen Börsen schlossen den Berichtszeitraum mit negativen Vorzeichen ab. US-Märkte sowie Japan konnten sich dabei relativ gut behaupten, während Europa erneut von politischen Lockdown-Bestrebungen in die Knie gezwungen wurde. Rück betrachtet war der Pandemieverlauf sicherlich das zentrale Thema im Oktober. Die US-Wahl wird den November prägen und definitiv zu Neuausrichtungen in den Portfolios führen. Sollte die BREXIT-Debatte positiv absolviert werden, so könnte in Kombination mit einem eindeutigen US-Wahlausgang eine nachhaltige Richtung an den Börsen eingeschlagen werden. Spreadprodukte wie Unternehmens- oder Emerging-Marketanleihen waren im Berichtszeitraum gesucht und stützten das Portfolio. Gold pendelt weiterhin um die Marke von US 1900. Je näher das US-Stimulusprogramm rückt (unabhängig vom dann amtierenden Präsidenten), desto mehr wird das Metall ins Zentrum der Anleger rücken.

per November 2020

Einzeltitle (Top 10)

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	11,26%
SISF EURO Credit Conviction	11,19%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	10,14%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	8,23%
Europ. Covered Bond Fund BI	7,47%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	6,97%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	5,10%
FvS - Bond Opportunities I	5,00%
Berenberg European Focus	4,63%
3BG Short-Term	4,17%

in % des Fondsvermögens

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