

Stichtag: 19.01.2021

Oberbank Vermögensmanagement (T)

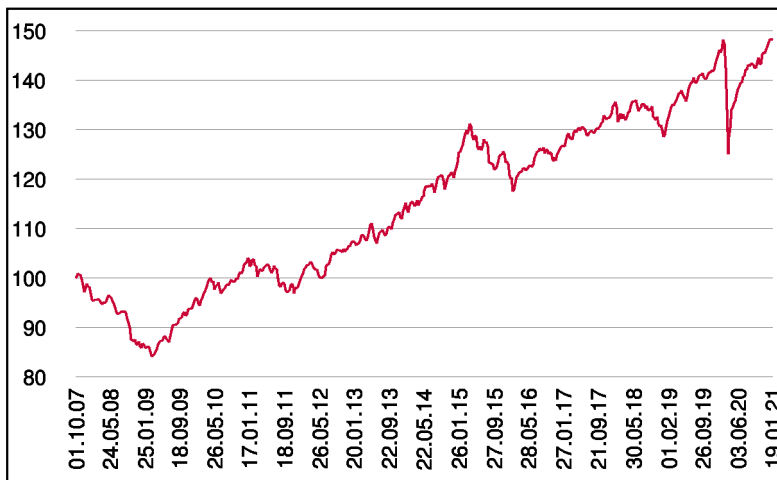
Dachfonds

1 / 2

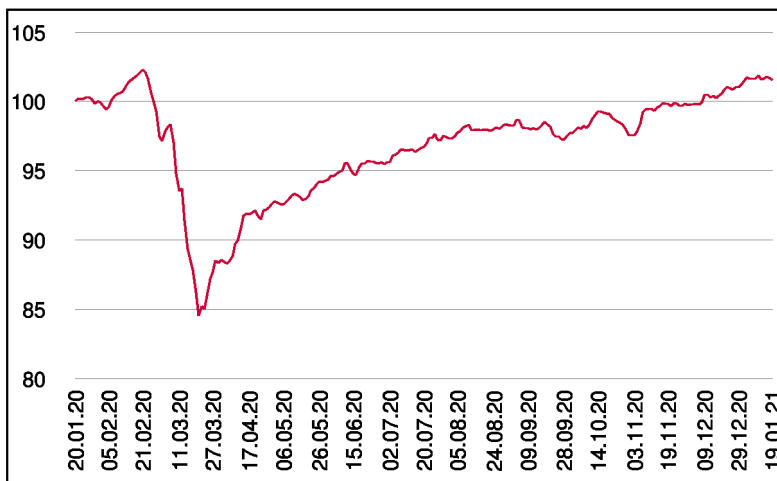
Fonds-Charakteristik

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	138,90 EUR
Rücknahmepreis	138,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	460,12 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,38%
1 Jahr	1,56%
3 Jahre p.a.	3,12%
5 Jahre p.a.	4,31%
10 Jahre p.a.	3,62%
seit Fondsbeginn p.a.	2,99%

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)

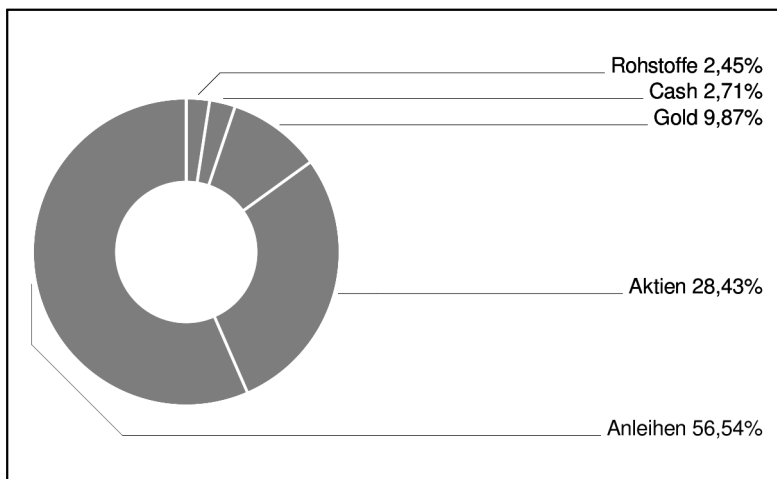
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Staatsanleihen traten - vor dem Hintergrund steigender Inflationserwartungen - zuletzt vermehrt auf der Stelle, während Unternehmensanleihen nach wie vor gefragt waren. Der Goldpreis gab nach Wochen der Konsolidierung wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

per Januar 2021

Einzeltitel (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	10,96%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	10,82%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	9,89%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	7,94%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	7,37%
Europ. Covered Bond Fund BI	7,24%
Berenberg European Focus	6,12%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	4,95%
FvS - Bond Opportunities I	4,81%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	3,99%

in % des Fondsvermögens

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