

Stichtag: 24.02.2021

# Oberbank Vermögensmanagement (T)

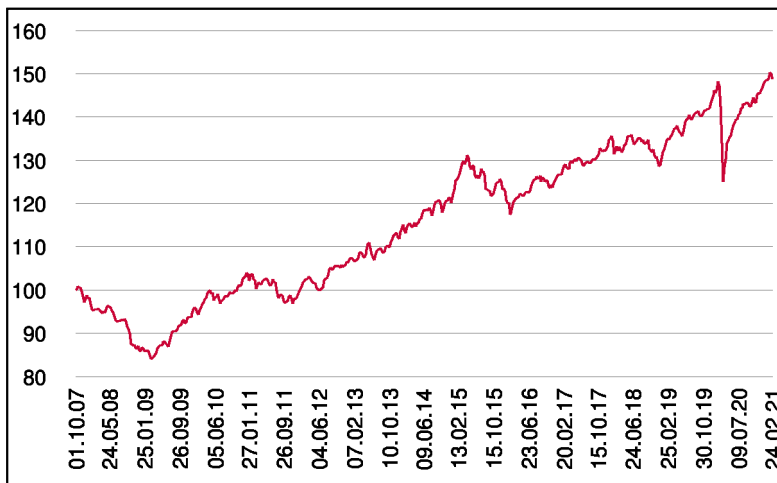
Dachfonds

1 / 2

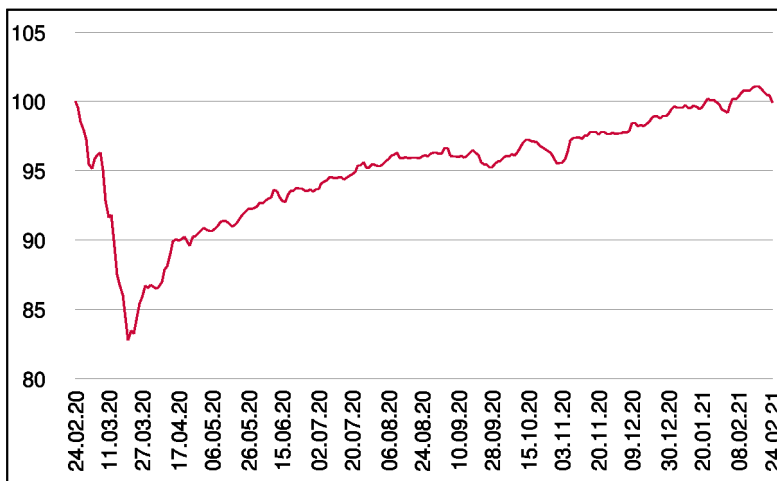
## Fonds-Charakteristik

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	139,55 EUR
Rücknahmepreis	139,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	471,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,85%
1 Jahr	-0,07%
3 Jahre p.a.	3,80%
5 Jahre p.a.	4,57%
10 Jahre p.a.	3,75%
seit Fondsbeginn p.a.	3,01%

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

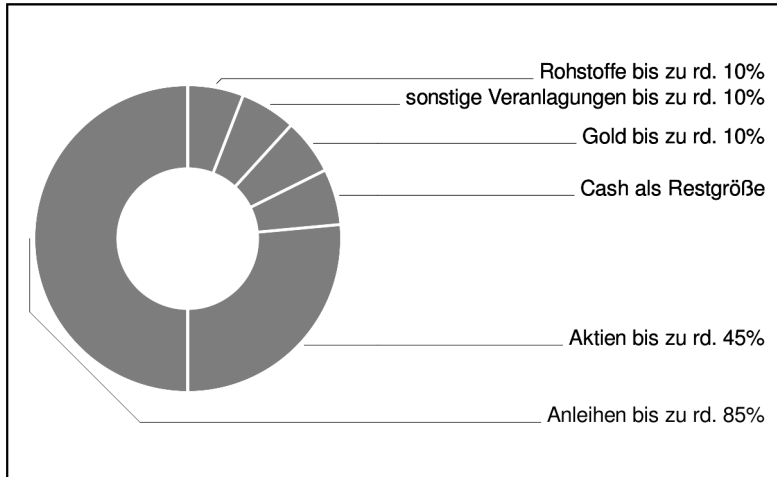
Stichtag: 24.02.2021

# Oberbank Vermögensmanagement (T)

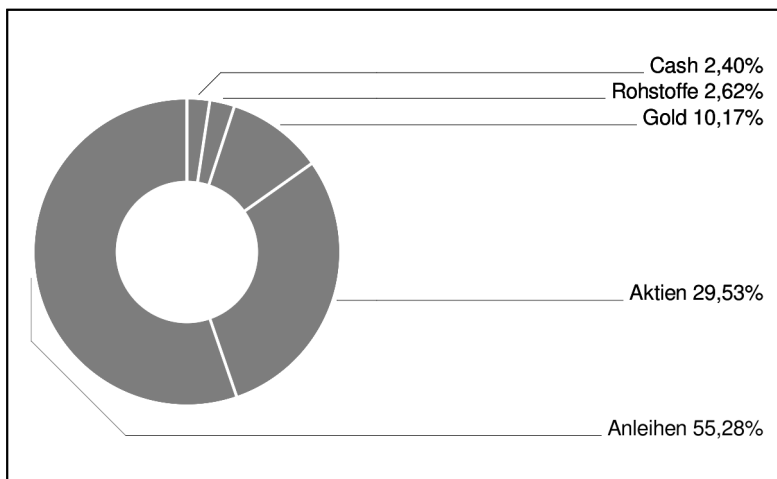
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufpositionen von großen Hedgefonds. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Im Anleihesegment belasteten steigende Zinsen. Nur High-Yields verbuchten in diesem Umfeld Kursgewinne. Während Rohstoffe ein prozyklisches Signal aussendeten, testete Gold seine Unterstützungslinie bei USD 1800.

per Februar 2021

## Einzelitel (Top 10)

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	8,85%
SISF EURO Credit Conviction	8,85%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,84%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	7,64%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	7,02%
Berenberg European Focus	6,16%
Europ. Covered Bond Fund BI	4,91%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	4,86%
FvS - Bond Opportunities I	4,85%
Evli Nordic Corporate Bond IB	4,63%

in % des Fondsvermögens

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