

Stichtag: 16.10.2019

# Oberbank Vermögensmanagement (A)

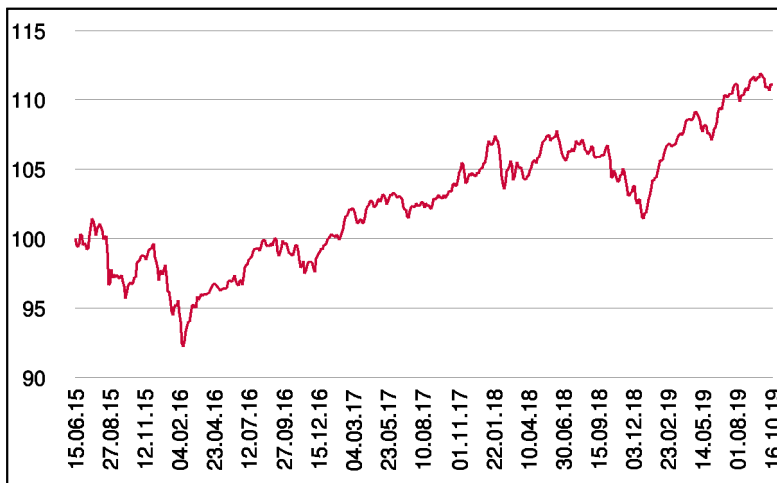
Dachfonds

1 / 2

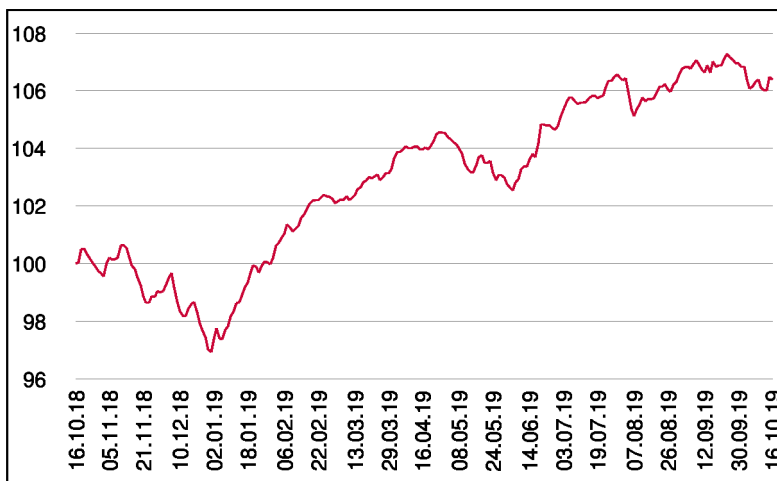
## Fonds-Charakteristik

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 Tranchenstart (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1ENY3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Tranchenstart	15.06.2015
Rechnungsjahre	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14TNJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2019
Ausschüttung	1,2000 EUR
Zahlbartag	03.04.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,30 EUR
Rücknahmepreis	106,30 EUR
Fondsvermögen in Mio	353,44 EUR

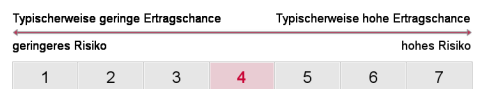
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,75%
1 Jahr	6,38%
3 Jahre p.a.	3,98%
seit Tranchenstart p.a.	2,45%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



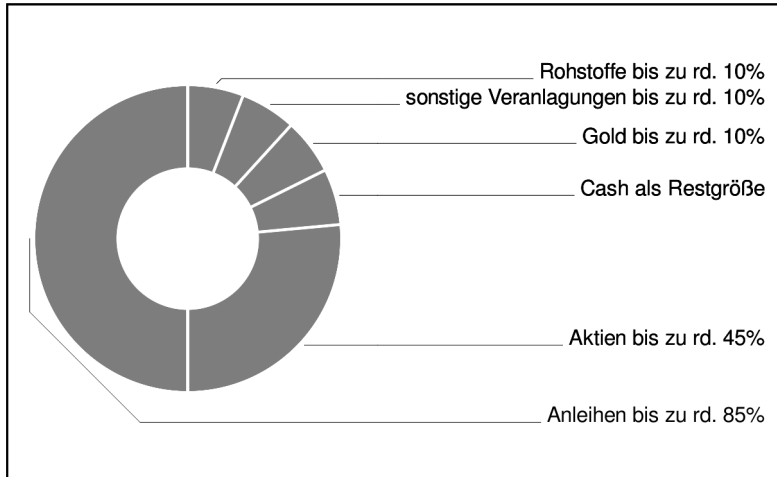
**8 Jahre** empfohlene Mindestbeholdedauer

# Oberbank Vermögensmanagement (A)

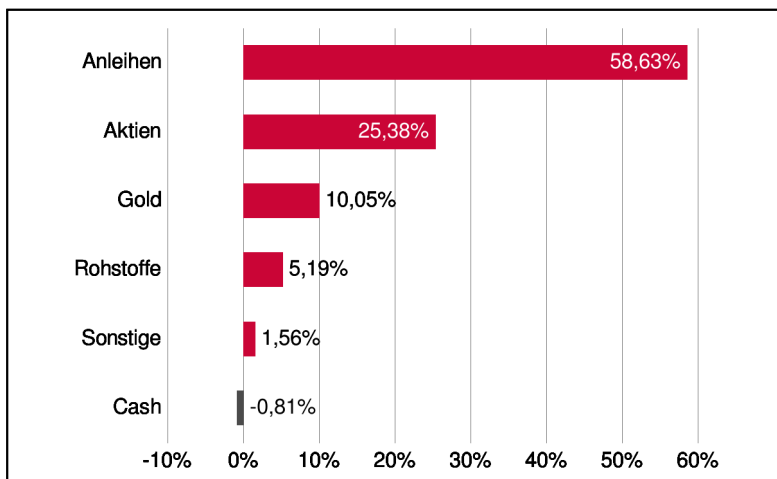
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Auf einen schwächeren August hin zogen die Kurse an den internationalen Märkten im September wieder an. Monetäre Maßnahmen der Notenbanken (EZB mit neuem QE; Erleichterungen für Euro-Banken) und Zinssenkungen (FED) befeuerten die Märkte erneut und führten diese bis an technisch wichtige Ausbruchsniveaus heran. Der signalgebende Ausbruch fand jedoch bis dato nicht statt. Der Dollar baut die Stärke zum Euro weiter aus. Man könnte den Verlauf aber auch als Euro-Schwäche interpretieren. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der Drohnenangriff in Saudi-Arabien rückten trotz ihrer Brisanz relativ schnell in den Hintergrund. Die Konjunkturkennzahlen aus der Eurozone (ISM) signalisieren weiterhin eine stärkere Abschwächung der Konjunktur, weshalb wir mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik rechnen. Im Rentensegment gab es Kursverluste, nachdem kurz zuvor neue Zinstiefs getestet wurden. Spreadprodukte wie Unternehmensanleihen litten unter den steigenden Zinsen. Auch der Anteil negativ rentierender Anleihen nahm dadurch im Berichtszeitraum deutlich ab.

per Oktober 2019

## Einzeltitle (Top 10)

SISF Euro Corporate Bond C (T)	12,09%
SISF EURO Credit Conviction	10,52%
High Grade Euro Income IC EUR	8,26%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	8,25%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	7,09%
Saxo Inv Gl.Ev.Front.Markets I	5,61%
3BG Short-Term	5,47%
CB Commodity ex-Agric. ETF I	4,96%
iShares Dollar Treasury Bond	4,46%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	3,98%

in % des Fondsvermögens

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