

Stichtag: 07.05.2021

Oberbank Vermögensmanagement (A)

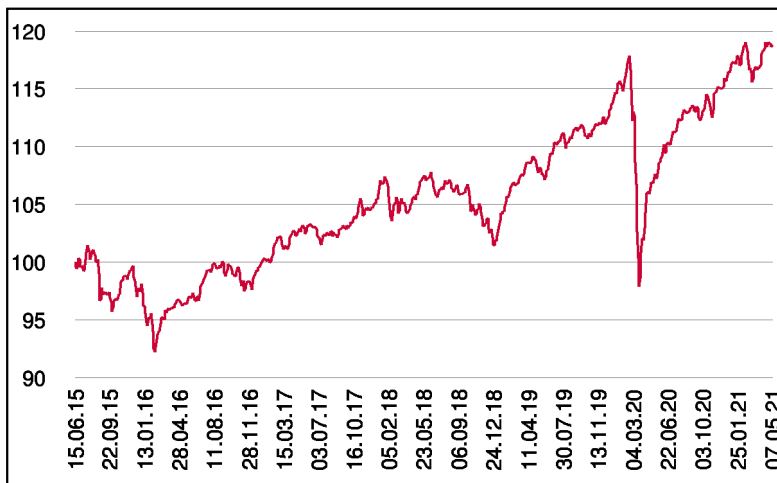
Dachfonds

1 / 2

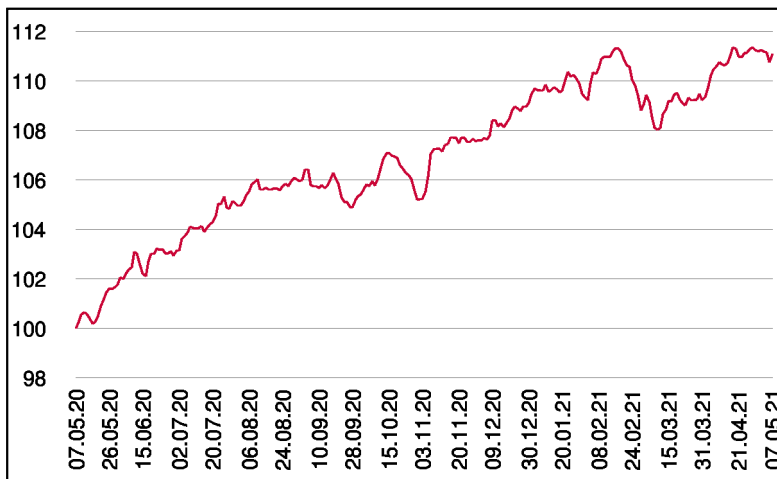
Fonds-Charakteristik

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	01.04.2021
Ausschüttung	0,7000 EUR
Zahlbartag	07.04.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	111,82 EUR
Rücknahmepreis	111,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	476,87 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,80%
1 Jahr	11,08%
3 Jahre p.a.	3,88%
5 Jahre p.a.	4,30%
seit Tranchenstart p.a.	2,96%

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 Mindestbeholdendauer

Oberbank Vermögensmanagement (A)

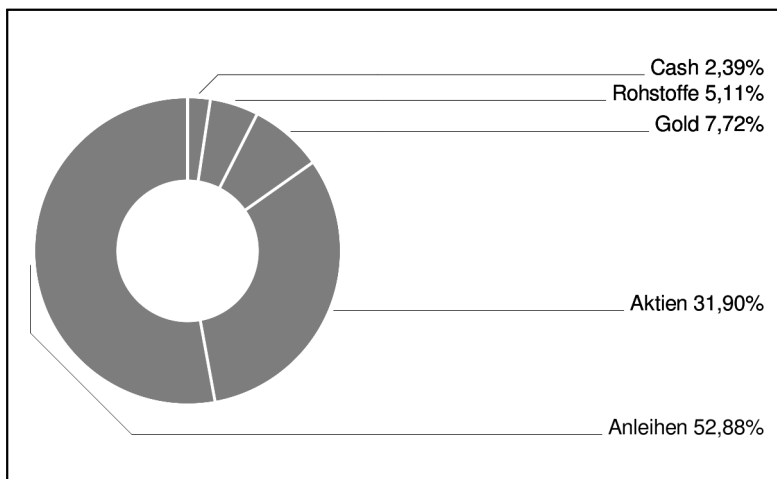
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmung an den internationalen Börsen ist weiterhin gut! Die Nachfrage boomt, was deutlich an den Rohstoffmärkten abzulesen ist; die Gewinnberichterstattung überzeugt und in absehbarer Zeit sollten auch alle geschlossenen Märkte wieder vollständig geöffnet sein; was weitere Nachfrage nach sich ziehen wird. In diesem Umfeld markierte der amerikanische Leitindex den 25. Höchststand in diesem Jahr. Eine gute Quartalsberichterstattung erwarten wir auch von europäischen Pendants; Emerging Markets hinken diesem Verlauf hinterher, da in einzelnen Ländern die Pandemie im Tagesgeschehen weiter Bestand hat. Trotz eines sehr guten Umfelds bleibt der Fokus auf den Risikofaktoren Zinsen und Inflation. Eine Überhitzung der Wirtschaft kann nicht ausgeschlossen werden. Staatsanleihen bleiben in diesem Umfeld ein "Ladenhüter", während höhere Renditen (HY, Corps, Emerging Market Anleihen) gefragt bleiben. Die Situation von Gold wird sich erst bessern, wenn die kritische Marke von USD 1800 überschritten wird.

per Mai 2021

Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	8,88%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	8,46%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,32%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	6,61%
Berenberg European Focus	6,20%
WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX	5,11%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	4,98%
FvS - Bond Opportunities I	4,94%
Evli Nordic Corporate Bond IB	4,45%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,41%

in % des Fondsvermögens

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