

Stichtag: 18.06.2021

Oberbank Vermögensmanagement (A)

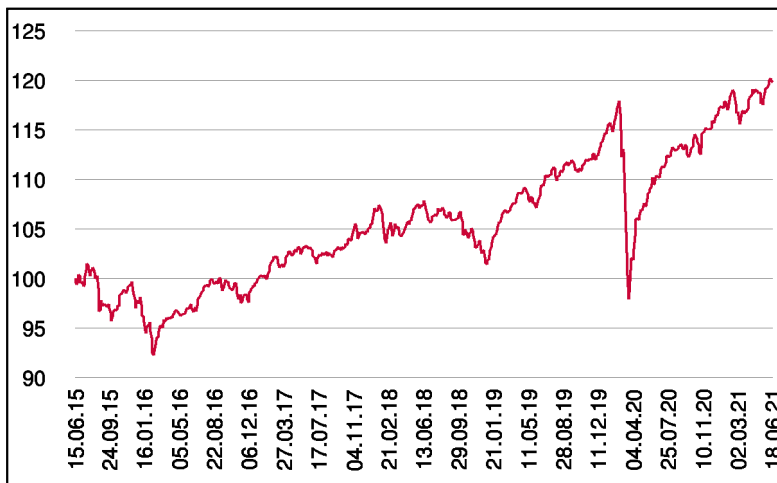
Dachfonds

1 / 2

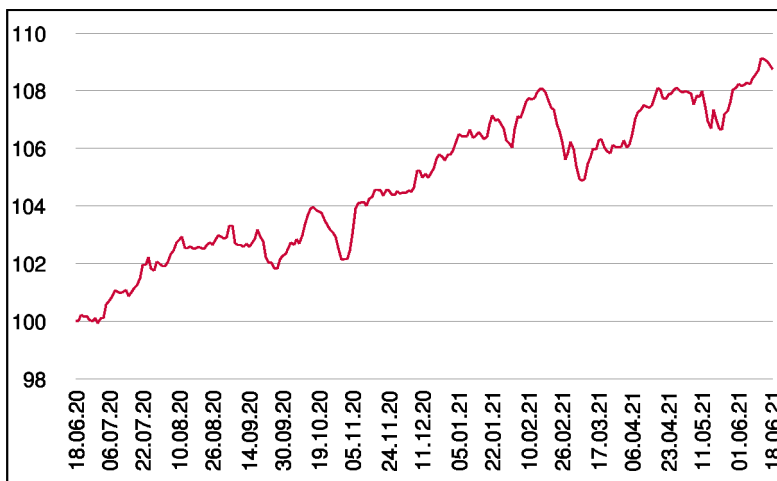
Fonds-Charakteristik

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	112,75 EUR
Rücknahmepreis	112,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	488,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,65%
1 Jahr	8,74%
3 Jahre p.a.	3,58%
5 Jahre p.a.	4,40%
seit Tranchenstart p.a.	3,05%

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

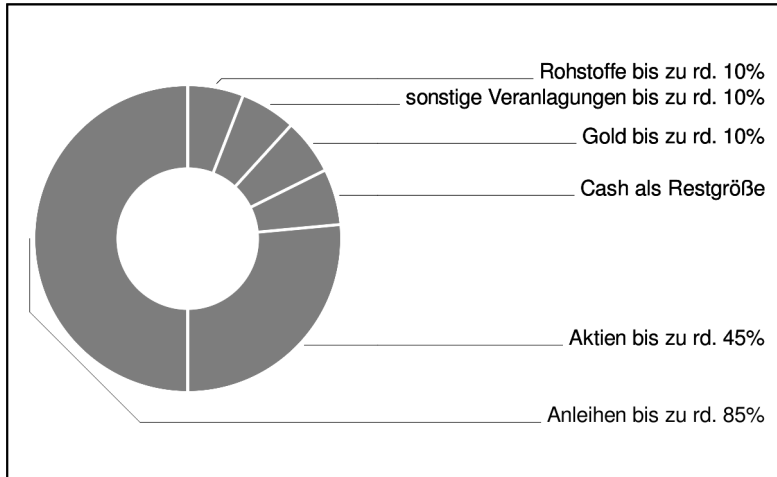
Stichtag: 18.06.2021

Oberbank Vermögensmanagement (A)

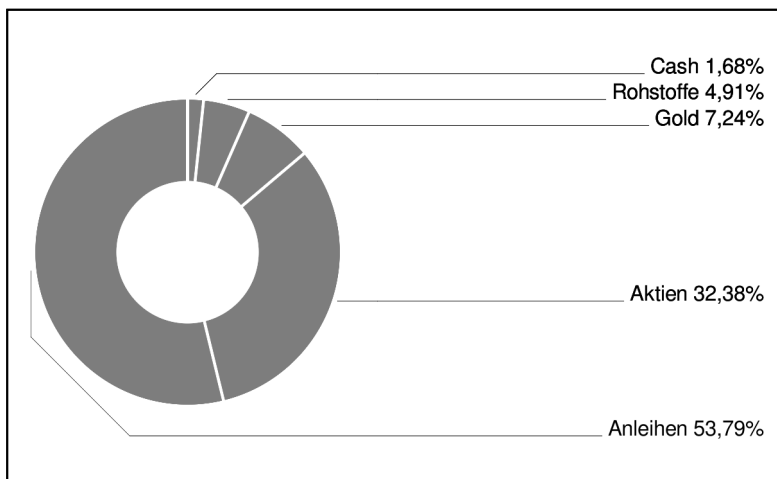
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang wenig irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Staats- und Unternehmensanleihen entwickelten volatil, jedoch kaum verändert auf Monatssicht, während höher rentierende Emerging-Market- und Hochzinsanleihen gefragt waren. Das Umfeld für den Zinsmarkt bleibt herausfordernd, während sich jenes für Rohstoffe insbesondere Industriemetalle und Öl deutlich besser präsentiert.

per Juni 2021

Einzeltitel (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	8,71%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	8,28%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,15%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	6,94%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	6,53%
Berenberg European Focus	6,13%
Evli Nordic Corporate Bond IB	5,99%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	5,04%
FvS - Bond Opportunities I	5,00%
WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX	4,91%

in % des Fondsvermögens

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