

Stichtag: 30.07.2021

# Oberbank Vermögensmanagement (A)

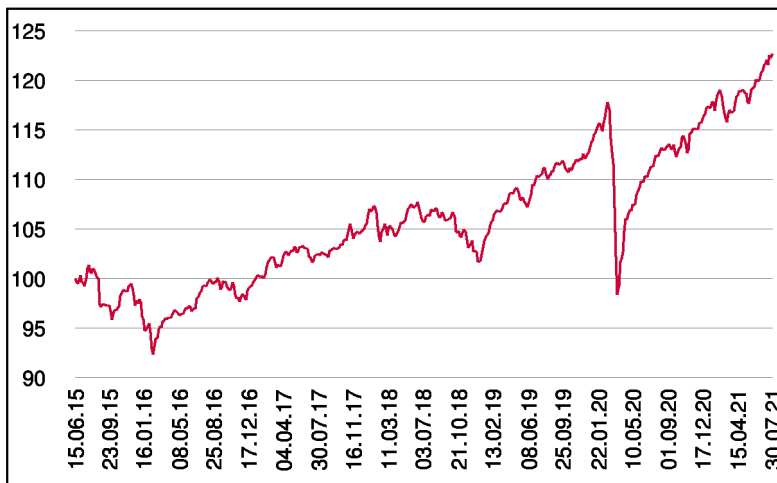
Dachfonds

1 / 2

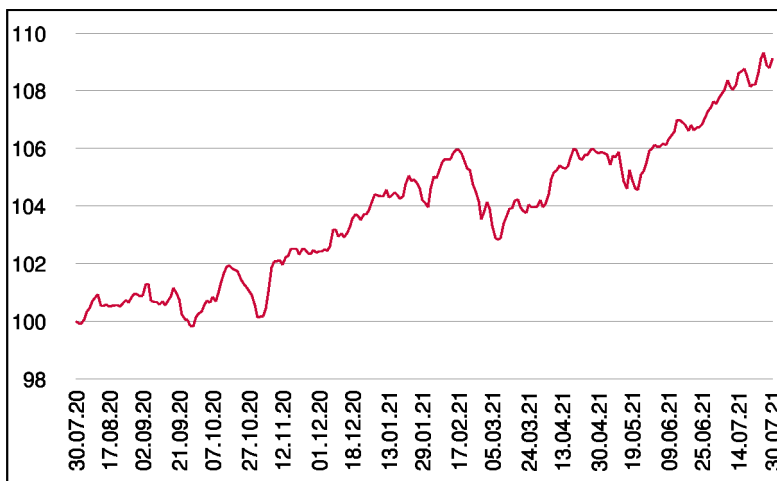
## Fonds-Charakteristik

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	115,41 EUR
Rücknahmepreis	115,41 EUR
Fondsvermögen in Mio	510,48 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,07%
1 Jahr	9,22%
3 Jahre p.a.	4,68%
5 Jahre p.a.	4,31%
seit Tranchenstart p.a.	3,38%

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 (A)

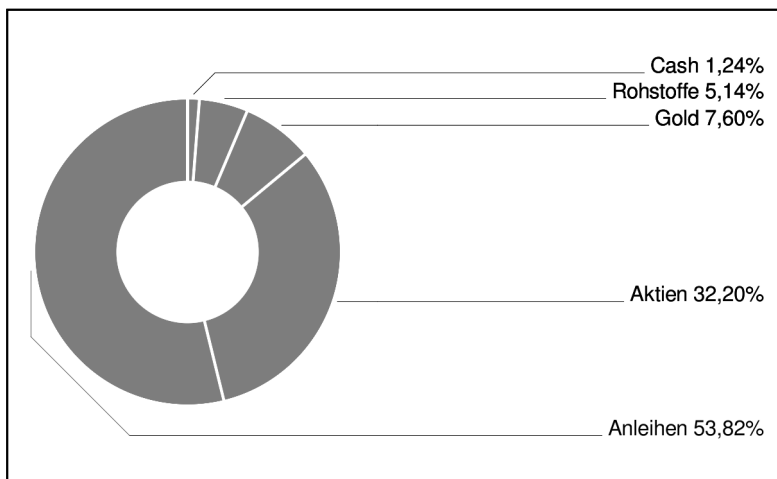
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Unternehmens- und Emerging-Market-Anleihen waren in diesem Umfeld gefragt; ebenso Staatsanleihen und High-Yields. Rohstoffe und Gold verzeichneten einen negativen Portfoliobeitrag. Ein stärkerer US-Dollar konnte diesen Beitrag jedoch nicht vollständig kompensieren.

per Juli 2021

## Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	8,41%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	7,99%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	7,88%
Evli Nordic Corporate Bond IB	6,73%
Berenberg European Focus	6,26%
Wellington Opport. Emerg.Mkt.	6,21%
Berenberg Sustainable Wrld Equ	5,20%
WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX	5,14%
FvS - Bond Opportunities I	5,01%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,45%

in % des Fondsvermögens

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