

Stichtag: 14.04.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

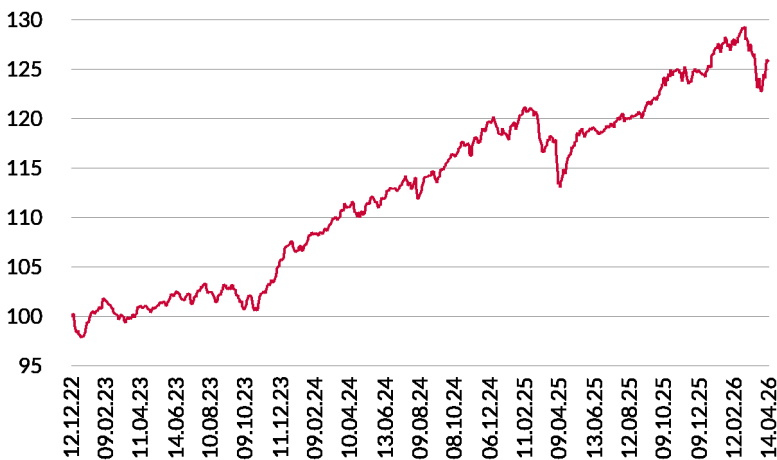
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

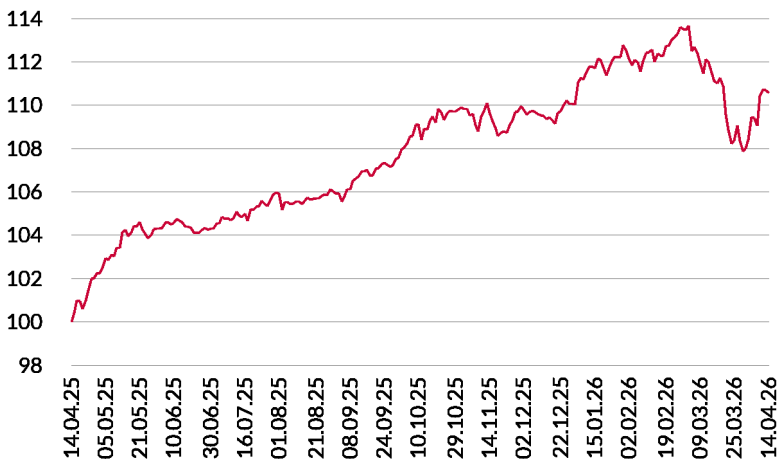
Fonds-Charakteristik

Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement ESG" 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 und berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien. 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

ISIN	AT0000A320V0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahre	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P9

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2025
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	02.12.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	123,12 EUR
Rücknahmepreis	123,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,02 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,90
Ø Mod. Duration (%)	4,87
Ø Rendite (%)	3,86
Ø Kupon (%)	3,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,43

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,45%
1 Jahr	10,58%
3 Jahre p.a.	7,65%
seit Fondsbeginn p.a.	7,10%

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

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

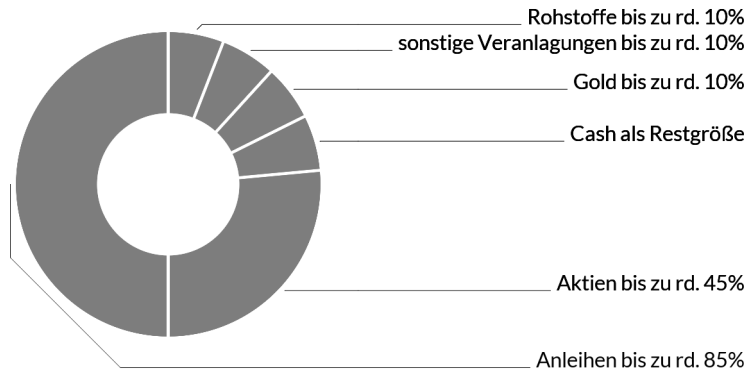
Stichtag: 14.04.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

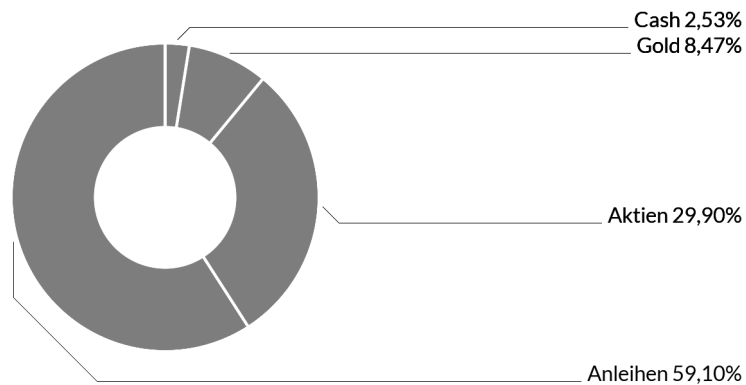
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im März standen der eskalierende US-Iran-Konflikt, die Sperrung der Straße von Hormus sowie anhaltende Spannungen im Nahen Osten im Fokus und sorgten für deutlich erhöhte Unsicherheit. Die globalen Aktienmärkte gaben um rund -4% nach, wobei Emerging Markets mit rund -11% sowie Europa mit circa -8% stärker unter Druck standen als die USA mit rund -3%. Sektoral verzeichnete lediglich der Energiesektor Zugewinne, während insbesondere Industrie, Rohstoffe und Immobilien zu den schwächsten Segmenten zählten. EZB und FED beließen ihre Leitzinsen unverändert, steigende Öl- und Gaspreise sorgten jedoch für höhere Inflationserwartungen und eine zunehmende Einpreisung von Zinserhöhungen, was auch die Rentenmärkte belastete. Staatsanleihen wurden ihrer Rolle als sicherer Hafen nicht gerecht und verloren im Euroraum rund -2%, während Unternehmens- und Schwellenländeranleihen teils deutlicher nachgaben. Am Rohstoffmarkt kam es zu kräftigen Preisanstiegen bei Öl und Gas von rund 50%, während Edelmetalle wie Gold rund 11% einbüßten. Insgesamt war der März von einer breiten Marktkorrektur und einem angespannten Marktumfeld geprägt.

per April 2026

Einzeltitle

Invesco Euro Corporate Bond	11,51%
iShares Euro Corp Bond ESG	9,02%
HANETF ETC O.END ZT XAU	8,47%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	6,14%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC	5,98%
3 B Unternehmensanl. ESG IT	5,43%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,30%
Aramea Rendite Global Nachhalt	5,04%
Evli European Investment Grade	4,67%

in % des Fondsvermögens

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