

Stichtag: 08.01.2026

# 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
Rechnungsjahrende	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
Zahlbarntag	02.12.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	123,86 EUR
Rücknahmepreis	123,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,96
Ø Mod. Duration (%)	4,97
Ø Rendite (%)	3,68
Ø Kupon (%)	3,46
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,48

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

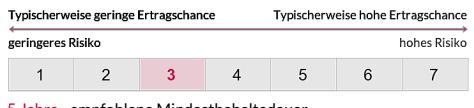
seit Jahresbeginn	1,05%
1 Jahr	6,84%
3 Jahre p.a.	8,58%
seit Fondsbeginn p.a.	7,94%

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

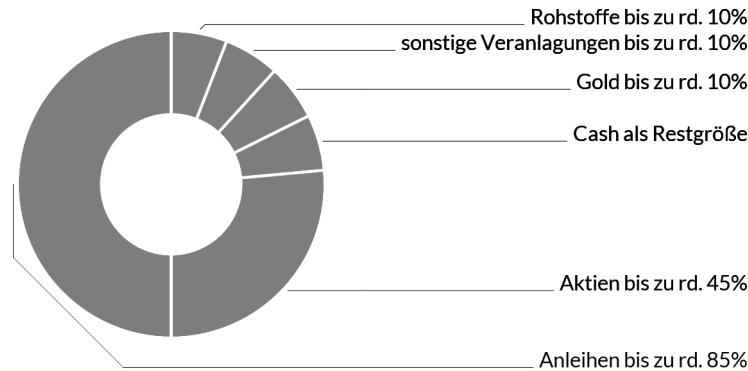


# Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

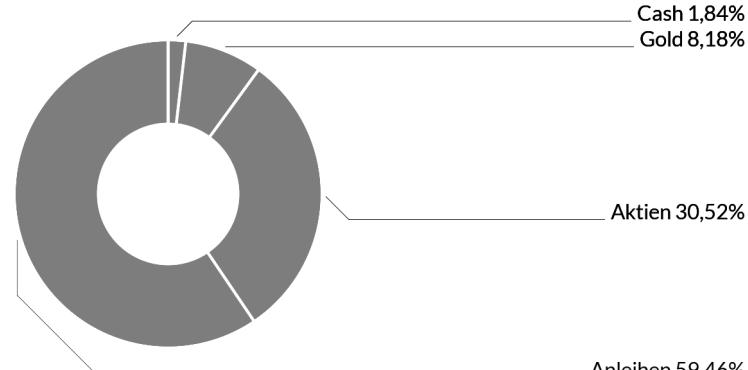
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Im Dezember entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend seitwärts und verzeichneten lediglich moderate Zuwächse, sodass eine Jahresendrallye ausblieb. Im Monatsverlauf richtete sich die Aufmerksamkeit auf die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte, die den Zinskorridor auf 3,50 % bis 3,75% absenkte. Trotz der Zinssenkung gaben US-Aktien leicht nach, während Europa und die Emerging Markets zum Jahresende Zuwächse von rund 2,0-3,0% verbuchten. Sektoral entwickelten sich Finanzwerte, Industrie und Rohstoffe überdurchschnittlich, während Versorger, Basiskonsumgüter und Immobilien zu den Nachzüglern zählten. An den Anleihenmärkten legten die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen leicht zu. Im Eurobereich erzielten High-Yield-Anleihen Kursgewinne, während Staats- und Investment-Grade-Anleihen moderat unter Druck standen. Edelmetalle kletterten im Verlauf des Monats auf volatile Höchststände, ehe Gewinnmitnahmen gegen Jahresende die Kurse etwas dämpften. Insgesamt präsentierten sich die Märkte stabil, wobei geopolitische Risiken und zurückhaltende Positionierungen zum Jahresende die Dynamik begrenzten.

per Januar 2026

## Einzeltitel (Top 10)

Invesco Euro Corporate Bond	13,11%
HANETF ETC O.END ZT XAU	8,18%
iShares Euro Corp Bond ESG	8,18%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	6,28%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC	5,86%
Aramea Rendite Global Nachhalt	5,55%
3 B Unternehmensanl. ESG I T	5,55%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,44%
JPM US REI EQ SRI PA ACT ETF	4,16%
Amundi Funds US Pioneer	4,07%

in % des Fondsvermögens

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