

Stichtag: 22.09.2023

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

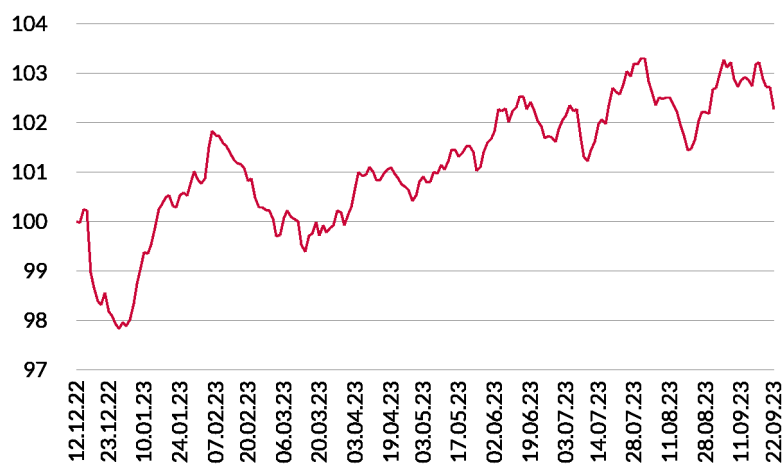
Gemischter Wertpapierfonds

1 / 2

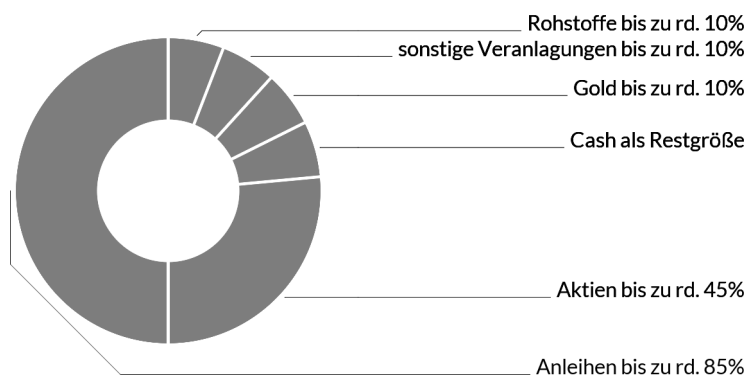
Fonds-Charakteristik

Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig" 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 Fondsbeginn (%)



Grundsatzmodell



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A32109
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P8

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	102,26 EUR
Rücknahmepreis	102,26 EUR
Fondsvermögen in Mio	19,18 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

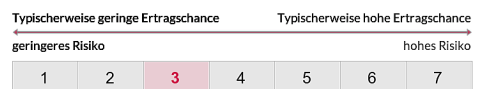
seit Jahresbeginn	4,40%
seit Fondsbeginn	2,26%

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



5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

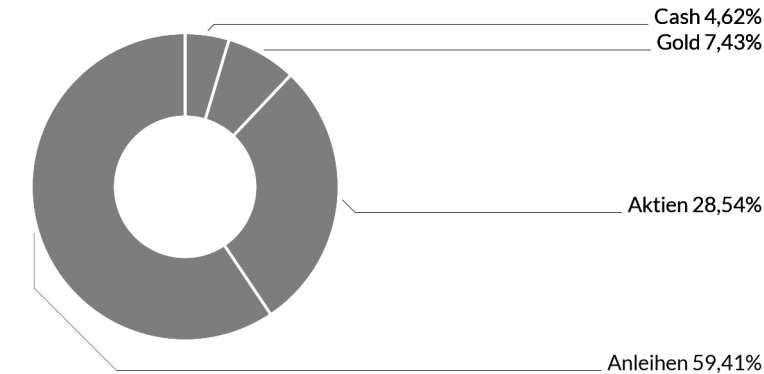
Stichtag: 22.09.2023

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

Gemischter Wertpapierfonds

2 / 2

Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum einen sehr volatilen Verlauf und konnten im letzten Monatsdrittel einen Großteil der negativen Entwicklung kompensieren. Nach der auslaufenden Gewinnberichtssaison konzentrierten sich die Marktteilnehmer vordergründig auf westliche Makrodaten (Inflation/Arbeitsmarkt/freie Stellen), die die Aktienmärkte beflügelten. Das Notenbankmeeting in Jackson-Hole (Wyoming) wurde anlegerfreundlich gestaltet und stützte tendenziell die Märkte. Konträr zur westlichen Welt fand in Südafrika der 15. BRIC-Gipfel statt. Die Aufmerksamkeit war groß; im Vorfeld belastete jedoch Chinas strukturelle Wachstumsschwäche, die aller Voraussicht nach anhalten wird. Die Anpassung der einjährigen Loan-Rate, die Kürzung der Börsensteuer (Stamp Duty) sowie Maßnahmen am IPO-Markt reichten den Anlegern nicht aus. Vor diesem Hintergrund tendierten Emerging-Market-Anleihen weiter schwächer, während Spreadprodukte wie Corporate-Bonds und High-Yields in diesem pos. Umfeld tendenziell gesucht waren. Rohstoffe entwickelten sich 'flat', mit schwächeren Kupfer- aber festeren Ölpreisen. Edelmetalle testeten technische Unterstützungen und tendierten in weiterer Folge 'nordwärts'.

per September 2023

Einzeltitel (Top 10)

iShares Euro Corp Bond ESG	11,27%
3BK Unternehmensanl Nachh. IT	11,08%
FvS - Bond Opportunities I	9,48%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	7,45%
HANETF ETC O.END ZT XAU	7,43%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6,75%
Metis Bond Euro Corporate ESG	5,76%
UBMA - EM Sustainable Corp. Bd	3,99%
Amundi Funds US Pioneer	3,74%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	3,70%

in % des Fondsvermögens

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