

Stichtag: 05.06.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

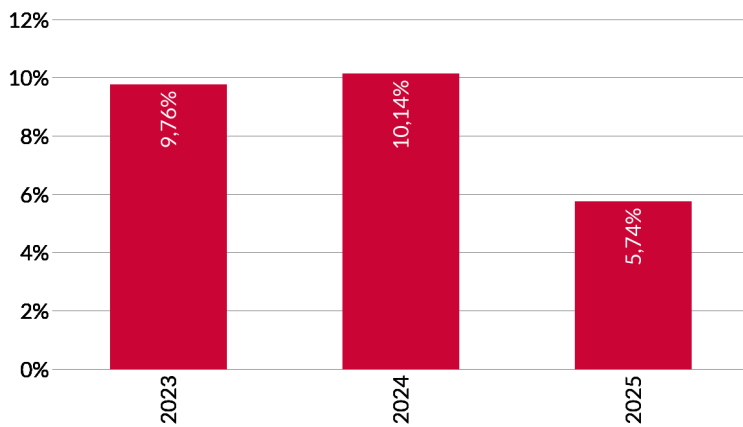
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

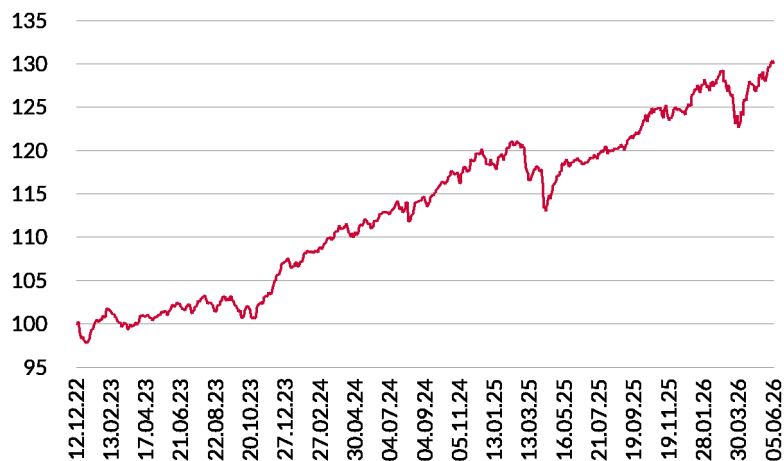
Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement ESG" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 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 3 Jahre (% Brutto)**



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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	127,32 EUR
Rücknahmepreis	127,32 EUR
Ausgabepreis	131,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,67 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,52%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	5,03
Ø Mod. Duration (%)	5,00
Ø Rendite (%)	3,91*
Ø Kupon (%)	3,35
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,55

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,88%**
1 Jahr	9,31%**
3 Jahre p.a.	8,35%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,84%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

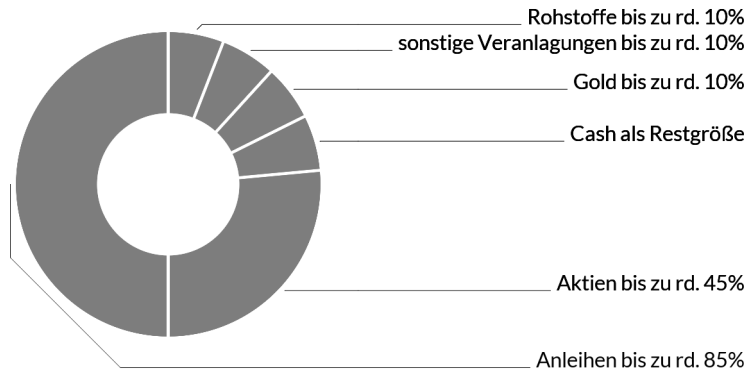
Stichtag: 05.06.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

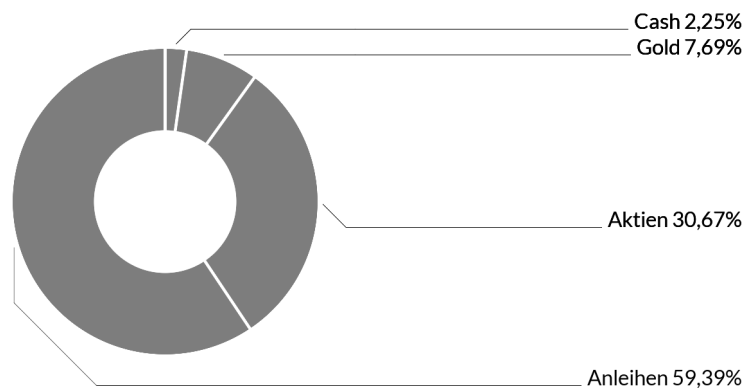
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im April prägten geopolitische Spannungen im US-Iran-Konflikt und die volatile Lage in der Straße von Hormus das Marktgeschehen, wenngleich die Kapitalmärkte eine deutliche Erholung verzeichneten. Globale Aktien stiegen um rund +7,5%, darunter die USA mit etwa +8,5%, während Europa rund +5,5% und Emerging Markets mit circa +13% am stärksten zulegten. Neue Allzeithochs wurden durch starke Ergebnisse großer Techkonzerne und eine wieder-auflebende AI-Rally getragen. Sektorale zählten IT, Kommunikation und Nicht-Basiskonsumgüter zu den Gewinnern mit teils zweistelligen Zuwächsen, während Gesundheit, Rohstoffe und Energie zurückblieben. FED und EZB beließen die Leitzinsen unverändert, der Inflationsdruck nahm infolge anhaltend hoher Energiepreise zu. Rentenmärkte zeigten sich stabil. 10-jährige deutsche und US-Renditen blieben unverändert, europäische Staatsanleihen legten um rund +0,5% zu, Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich gewannen etwa +1%, während High-Yield-Anleihen rund +2% verbuchten. Edelmetalle wie Gold und Silber bewegten sich seitwärts, während Energierohstoffe auf einem anhaltend hohen Niveau verharrten. Insgesamt war der April von einer kräftigen Markterholung und neuen Höchstständen bei erhöhten geopolitischen Risiken geprägt.

per Mai 2026

Einzeltitel

Invesco Euro Corporate Bond	11,04%
iShares Euro Corp Bond ESG	8,64%
HANETF ETC O.END ZT XAU	7,69%
Evli European Investment Grade	6,04%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC	5,99%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	5,90%
3 B Unternehmensanl. ESG IT	5,21%
Aramea Rendite Global Nachhalt	5,16%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,07%

in % des Fondsvermögens

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