

Stichtag: 21.04.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (T)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

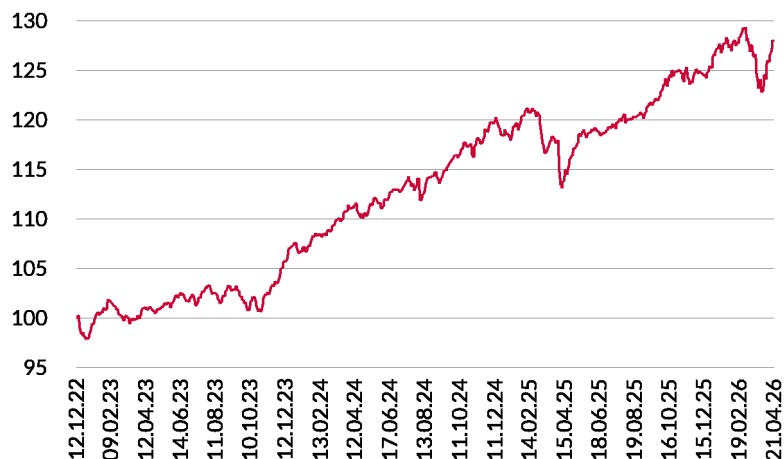
Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement ESG" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 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 | AT0000A32109 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 12.12.2022 |
| Rechnungsjahre | 30.09. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A3D2P8 |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 0,90% |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.12.2025 |
| Ausschüttung | 1,1507 EUR |
| Zahlbartag | 02.12.2025 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|--|------------|
| Errechneter Wert | 126,33 EUR |
| Rücknahmepreis | 126,33 EUR |
| Ausgabepreis | 130,12 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 71,37 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) | 4,95 |
| Ø Mod. Duration (%) | 4,91 |
| Ø Rendite (%) | 4,00* |
| Ø Kupon (%) | 3,37 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 6,43 |

* 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 | 2,09%** |
| 1 Jahr | 11,34%** |
| 3 Jahre p.a. | 8,22%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 7,59%** |

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.

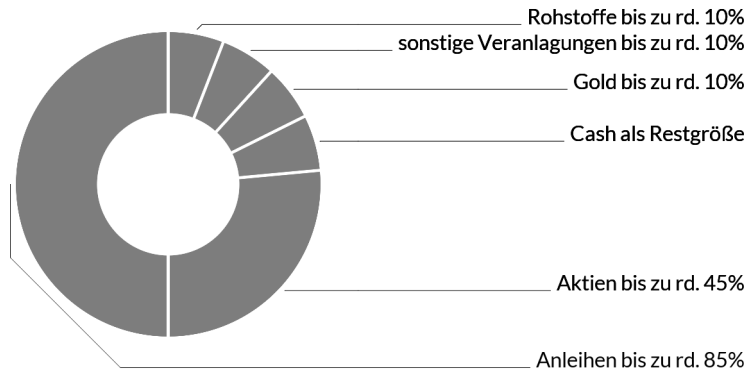
Stichtag: 21.04.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (T)

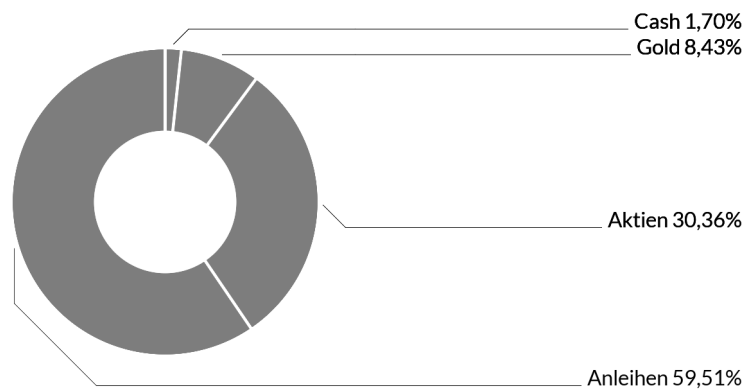
Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

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 | 11,37% |
| iShares Euro Corp Bond ESG | 8,92% |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 8,42% |
| Sirius 25 - Euro Corp Bond I | 6,07% |
| PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC | 5,91% |
| Evli European Investment Grade | 5,68% |
| 3 B Unternehmensanl. ESG IT | 5,36% |
| Deka-Nachhaltigkeit Renten CF | 5,23% |
| Aramea Rendite Global Nachhalt | 5,00% |

in % des Fondsvermögens

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