

Stichtag: 10.10.2025

Oberbank Vermögensmanagement (A)

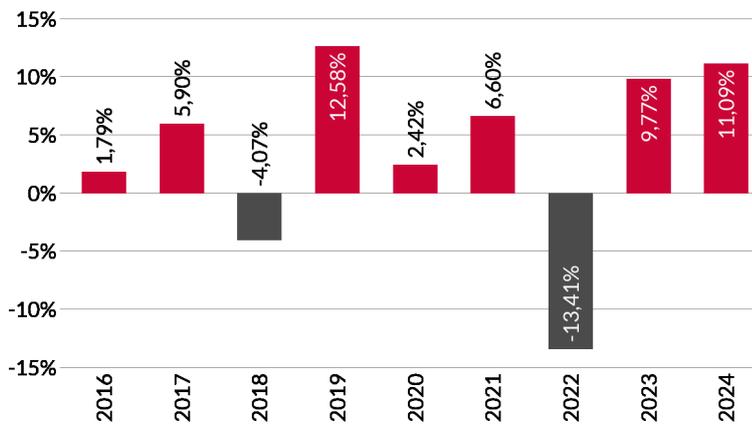
Dachfonds, Teilthesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement 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. 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 10 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	AT0000A1ENY3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Tranchenstart	15.06.2015
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14TNJ
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,90%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2025
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	02.04.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	126,69 EUR
Rücknahmepreis	126,69 EUR
Ausgabepreis	130,49 EUR
Fondsvermögen in Mio	476,78 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)	4,82
Ø Mod. Duration (%)	4,85
Ø Rendite (%)	3,72*
Ø Kupon (%)	3,59
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,24

* 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	5,89%**
1 Jahr	8,14%**
3 Jahre p.a.	8,96%**
5 Jahre p.a.	4,08%**
10 Jahre p.a.	3,69%**
seit Tranchenstart p.a.	3,24%**

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.

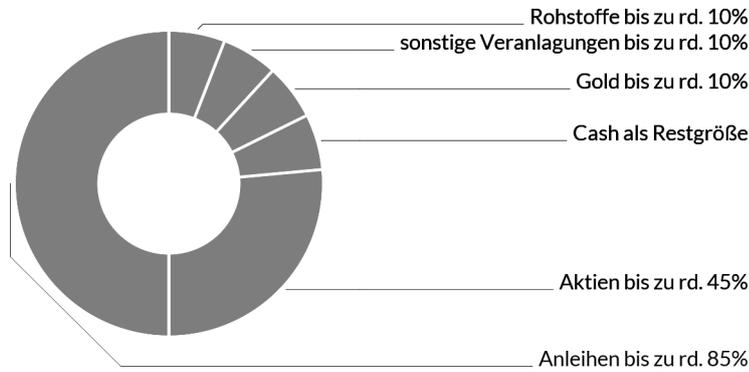
Stichtag: 10.10.2025

Oberbank Vermögensmanagement (A)

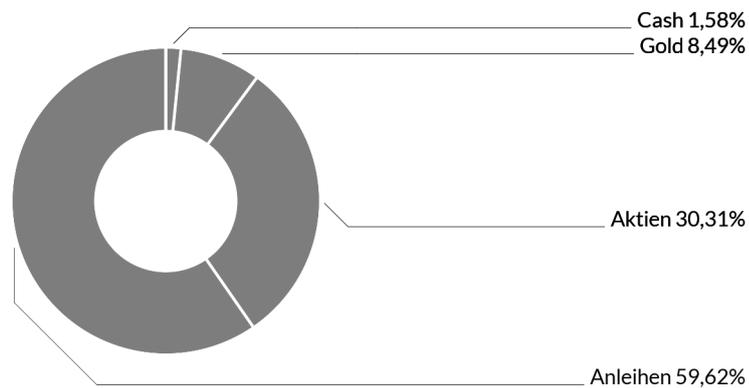
Dachfonds, Teilthesaurierend

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

An den Aktienmärkten gab es im September erfreuliche Zuwächse in beinahe allen Regionen. Wobei US-Aktien erneut stärker performen konnten als europäische Werte. Eine noch stärkere Rendite wiesen Aktien aus den Emerging Markets, allen voran chinesische Titel aus. Vor allem Aktien, die mit dem Thema KI in Verbindung gebracht werden, konnten enorme Kurszuwächse verzeichnen. Der Kurs von Oracle beispielsweise stieg an einem einzigen Tag zwischenzeitlich über 40%, nachdem sie einen Vertrag über die Bereitstellung von enormen Mengen an Rechenleistung mit OpenAI unterzeichnet haben. Aber auch chinesische Titel wie Alibaba scheinen immer stärker in das KI-Rennen einzusteigen. Aber auch an den Rohstoffmärkten kam es zu enormen Zuwächsen. Vor allem Gold und Silber konnten das positive Momentum der letzten Monate noch verstärken. Auf der Zinsseite kam es in den USA zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt klar für eine Senkung gesprochen hat, war die Inflationsrate mit 2,9% zuletzt wieder etwas gestiegen. Wohingegen die FED den Zinssenkungszyklus gerade erst gestartet hat, scheint man in der Eurozone vorerst einmal eher am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt zu sein.

per Oktober 2025

Einzeltitel (Top 10)

AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	9,57%
Invesco Euro Corporate Bond	8,54%
VANG EURCPBD EURA	8,47%
3 B Unternehmensanleihen I T	6,15%
Evil European Invemnt Grade	5,19%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,09%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU	4,60%
CTLX EU CORP BD NE EUR	4,19%
Euro Corporate Bond Portfolio	3,98%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	3,89%

in % des Fondsvermögens

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