

Stichtag: 13.10.2017

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

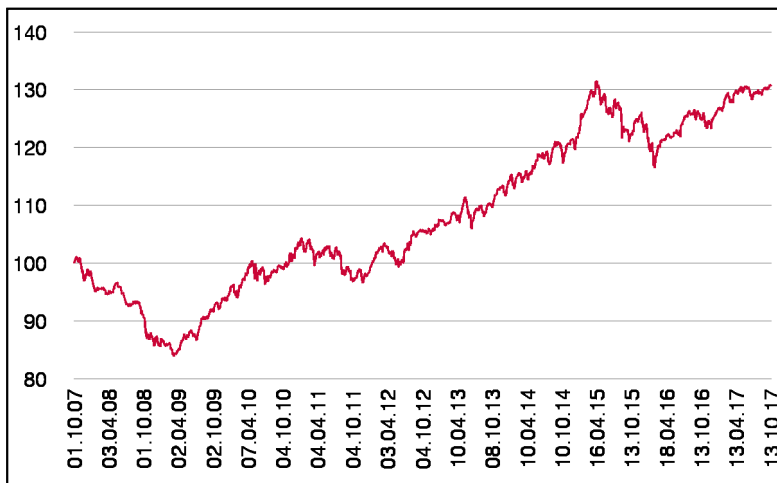
Dachfonds

1 / 2

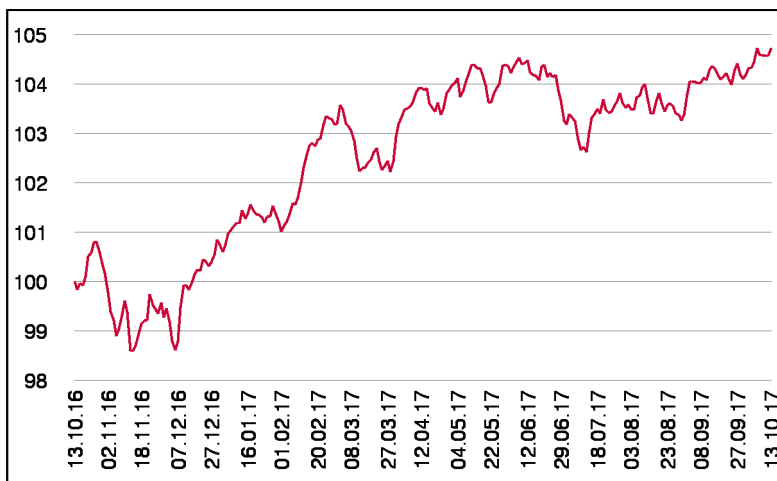
## Fonds-Charakteristik

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 seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06NX7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0MXTJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.04.2017
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.04.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	124,94 EUR
Fondsvermögen in Mio	205,34 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,93%
1 Jahr	4,71%
3 Jahre p.a.	3,21%
5 Jahre p.a.	4,44%
10 Jahre p.a.	2,63%
seit Fondsbeginn p.a.	2,71%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

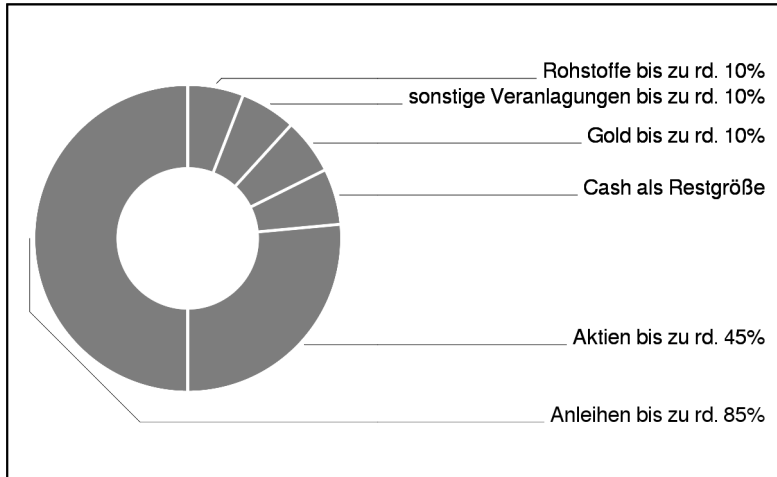
**8 Jahre** empfohlene Mindestbeholdedauer

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

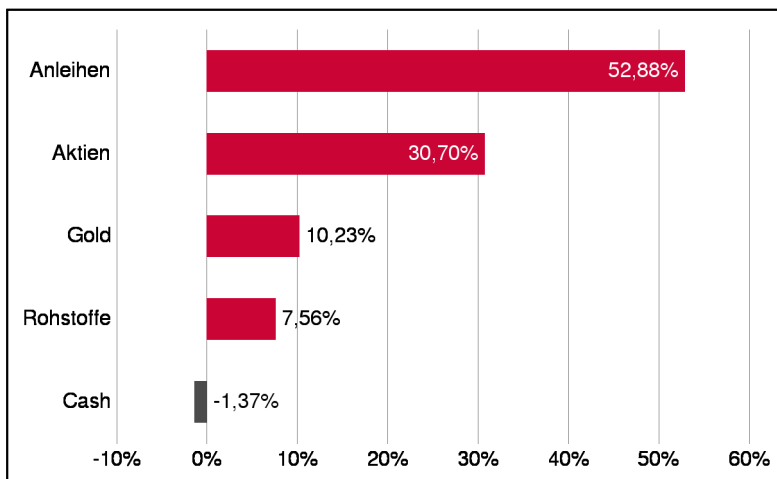
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum fester. Politische Ereignisse standen im Zentrum der Anleger. Der Ausgang der deutschen Wahlen macht eine Koalitionsbildung schwieriger; dennoch bleiben die Hoffnungen auf einen wirtschaftspolitisch liberaleren Kurs. In den USA nahm der "Krieg der Worte" mit Nordkorea weiter zu. Eine Eskalation würde zwingen zu Anpassungsmaßnahmen im globalen Weltbild führen. Die Zentralbanken in den USA und Europa bewegen sich weiter vorsichtig auf die Rückkehr zur Normalität der Zinspolitik zu. Die Federal Reserve beginnt ab Oktober graduell die Bilanzsumme abzubauen, ungeachtet dessen soll es im Dezember zu einer weiteren Zinserhöhung kommen. In Europa hat Draghi den Plan für die langsame Liquiditätsrücknahme für Oktober angekündigt. Die Konjunkturdaten waren im abgelaufenen Berichtsmonat beiderseits des Atlantiks durchwegs solide. In diesem Umfeld mussten Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen guter Bonität leichte Kursverluste hinnehmen. Der stärkere USD wirkte im Berichtsmonat dämpfend auf die Entwicklung der Emerging Markets. Eine positive Monatsbilanz können Hochzinsanleihen ziehen, die auch im September durchwegs Kursgewinne aufweisen.

## Einzeltitel (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	17,27%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	8,20%
iShares S&P 500 - B UCITS ETF	6,48%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6,21%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	5,30%
Aberdeen Select Em. Markets	5,16%
LOYS Europa System I	5,02%
Citi Equity Balanced-Beta US I	4,97%
3BG Bond-Opportunities	4,96%
Stars Europe I (T) / EUR	4,12%

in % des Fondsvermögens

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Oberbank Vermögensmanagement hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren!**