

Stichtag: 23.06.2017

Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

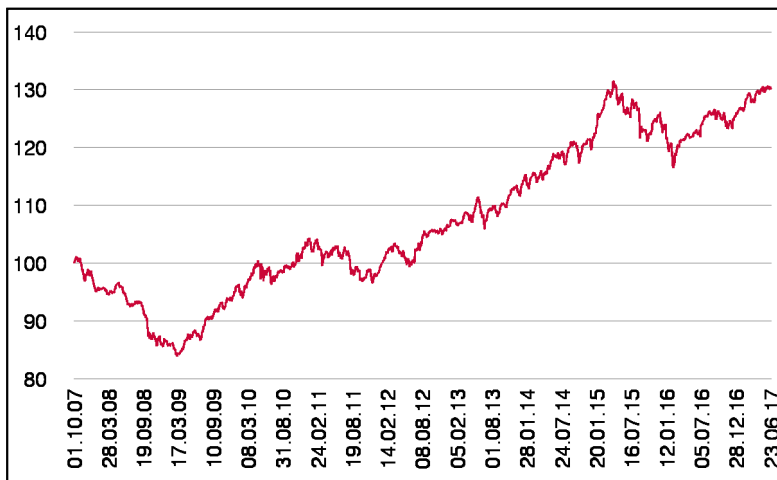
Dachfonds

1 / 2

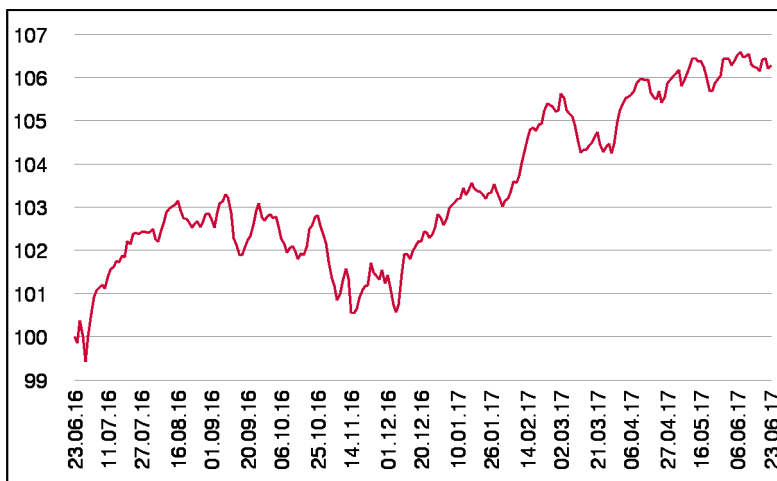
Fonds-Charakteristik

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	124,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	190,28 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

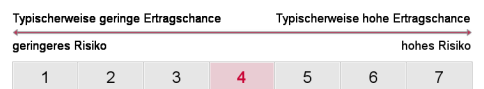
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,43%
1 Jahr	6,28%
3 Jahre p.a.	3,14%
5 Jahre p.a.	5,34%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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



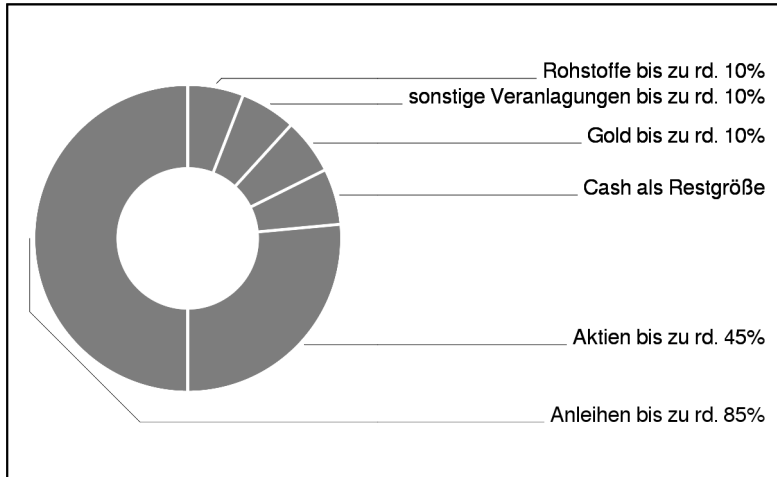
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

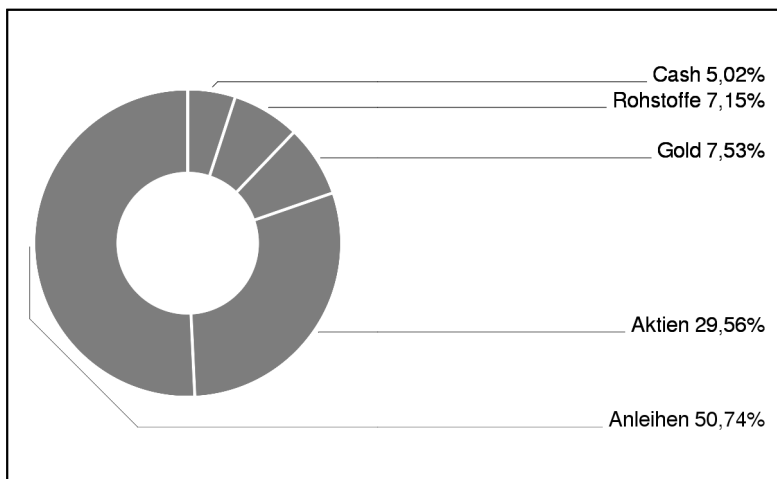
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen konnten im Berichtszeitraum erneut zulegen. Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte dabei in Europa für freundliche Märkte und auch der Euro gewann infolge dessen deutlich an Stärke. Die Outperformance Europas Vergleich zum US-Markt nimmt damit nun immer deutlichere Form an. Bemerkenswert scheint trotzdem, in Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten), die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt; auch einzelne wirtschaftliche Vorlaufindikatoren (sog. "Surprise-Indizes") tendierten zuletzt schwächer.

Der Mai verlief am Rentenmarkt relativ ruhig; auch hinsichtlich der politischen Turbulenzen um Trumps Russland-Affäre konnten sich die Finanzmärkte rasch wieder beruhigen. Die Creditmärkte reagierten nur sehr kurz auf diese Schlagzeilen und auch der Terroranschlag in England löste keine zusätzliche Nervosität aus. Die Aussage von EZB-Chef Draghi, dass Europas Wirtschaft weiterhin Unterstützung benötigt, hielt die Renditen dies- und jenseits des Atlantiks auf niedrigen Niveaus. Emerging Markets-Anleihen konnten den Monat ebenso positiv abschließen, obwohl die negativen Schlagzeilen aus Brasilien für deutliche Kursverluste sorgten.

Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	17,84%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	10,06%
iShares S&P 500 - B UCITS ETF	8,01%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	7,53%
LOYS Europa System I	7,10%
3BG Bond-Opportunities	4,99%
MSCI World TRN Index ETF (T)	3,92%
AB Euro High Yield Port. I2	3,80%
Euro High Yield	3,69%
GS Europe Core Equity Portf.	3,13%

in % des Fondsvermögens

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

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