

Stichtag: 22.05.2017

Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

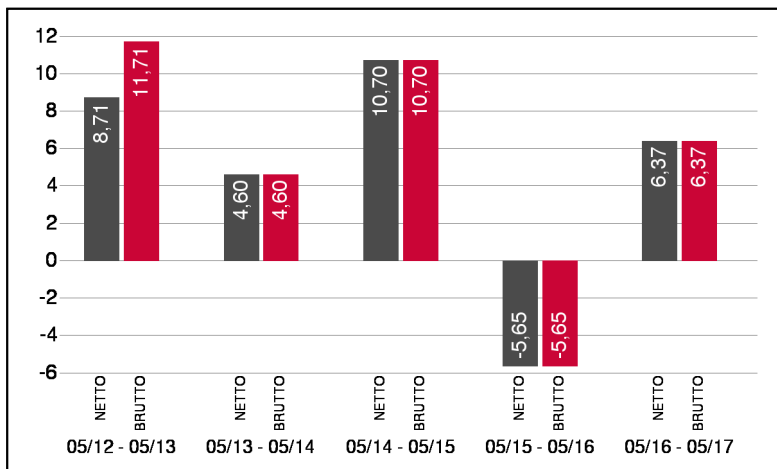
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

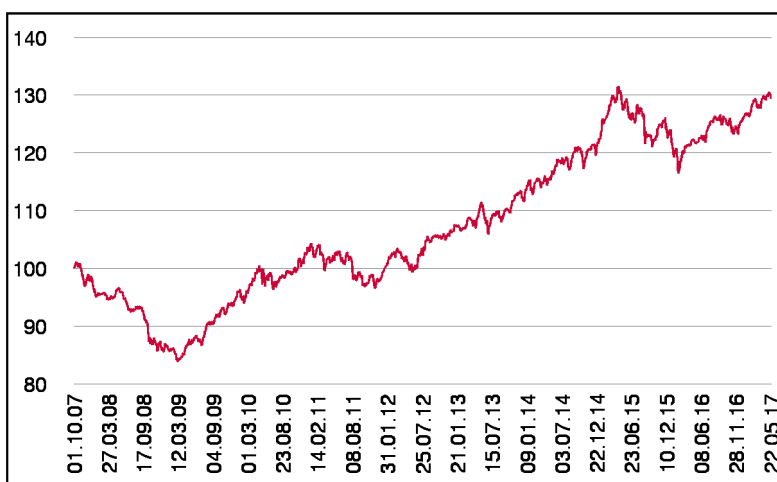
Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 22.05.2012 bis 22.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen 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. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



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

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	123,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	183,75 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	3,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,55%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,84%**
1 Jahr	6,36%**
3 Jahre p.a.	3,60%**
5 Jahre p.a.	5,37%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,71%**

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.

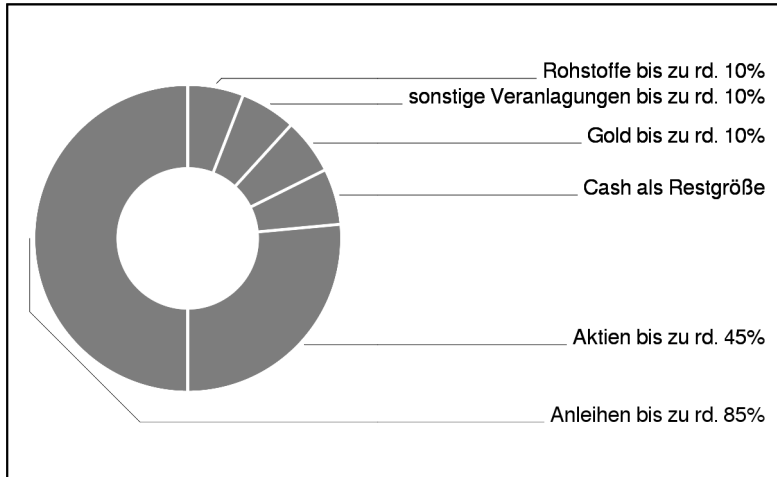
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

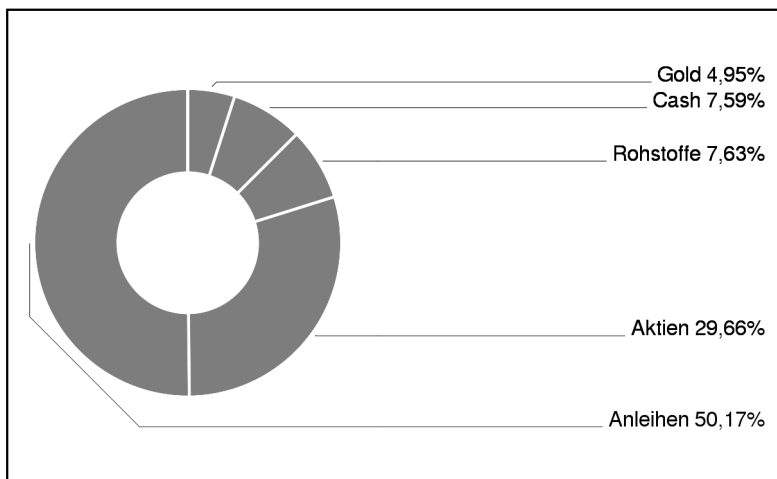
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum leichte Kursgewinne, die durch einen schwächeren Dollar jedoch verwässert wurden. Konjunkturell überzeugte das veröffentlichte Datenmaterial und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem sehr guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als Märkte in Japan und den USA. Politisch stand vor allem der erste Durchgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen im Mittelpunkt. Befürchtungen der Marktteilnehmer, es könnten zwei europakritische Kandidaten in die Stichwahl kommen, wurden nicht erfüllt. Parallel dazu versuchen Republikaner und Demokraten in den USA sich auf einen neuen Budgetplan zu einigen. Das US-Debt Limit dürfte bald erreicht sein, ohne Einigung droht jedoch ein "Shut Down" (Einstellung von staatlichen Tätigkeiten in weiten Bereichen des Landes); auch der in Aussicht gestellte große Wurf hinsichtlich einer großen Steuerreform lässt weiter auf sich warten. Außenpolitisch wurde der Druck auf Nordkorea weiter erhöht. Der "Risk-On-Modus" dürfte vorerst an den Märkten weiter anhalten.

Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	17,46%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	10,32%
LOYS Europa System I	7,22%
US Large Cap Growth EF I	5,27%
3 Banken Emerging Market Bond	5,01%
3BG Bond-Opportunities	5,00%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	4,95%
Edgew L Select-US Select Grow.	4,49%
MSCI World TRN Index ETF (T)	3,98%
AB Euro High Yield Port. I2	3,89%

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!

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Vorvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.