

Stichtag: 21.06.2017

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

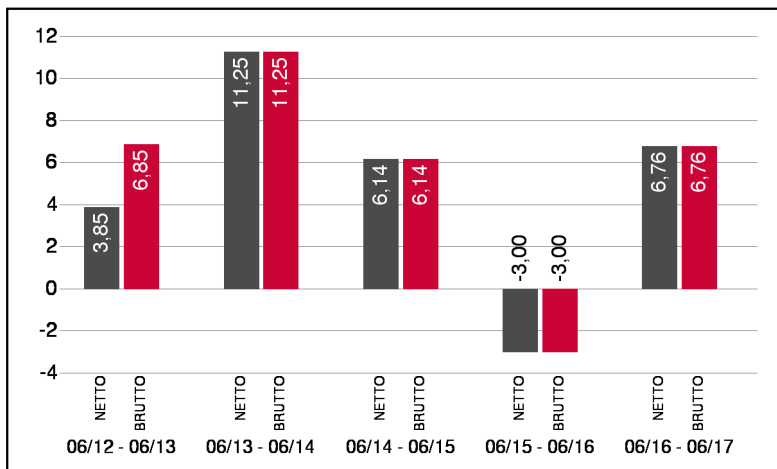
Dachfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

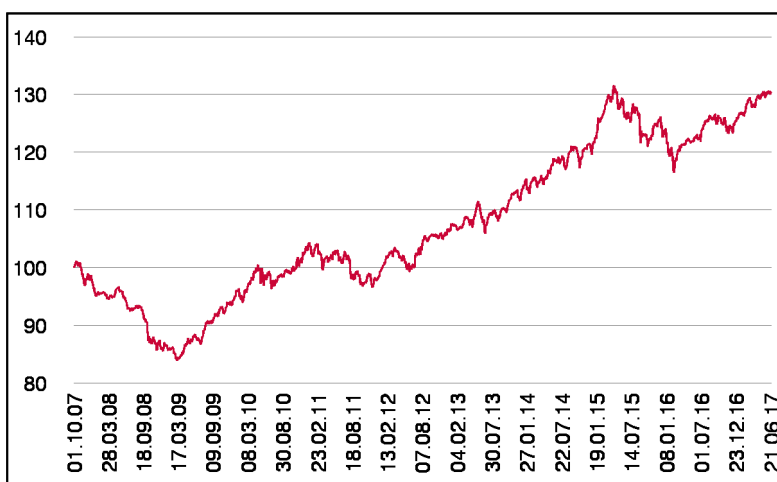
Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe,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



Abbildungszeitraum 21.06.2012 bis 21.06.2017. 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                  | 124,53 EUR |
| Fondsvermögen in Mio              | 190,43 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     | 3,59%** |
| 1 Jahr                | 6,76%** |
| 3 Jahre p.a.          | 3,20%** |
| 5 Jahre p.a.          | 5,34%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,76%** |

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.

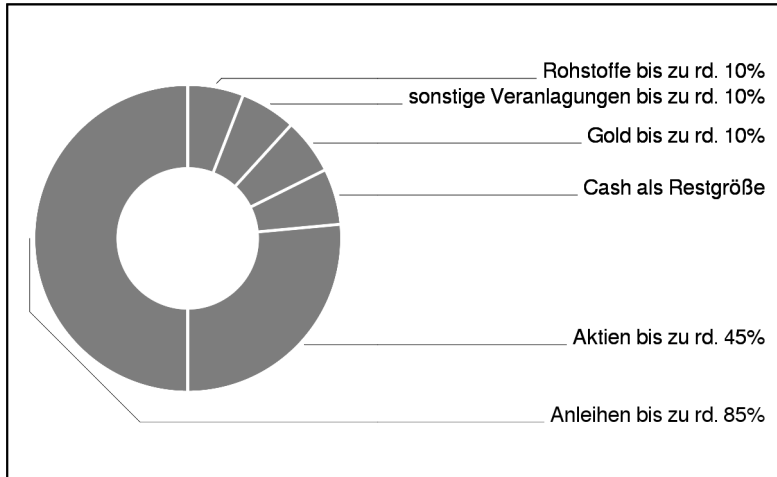
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://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 Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (T)

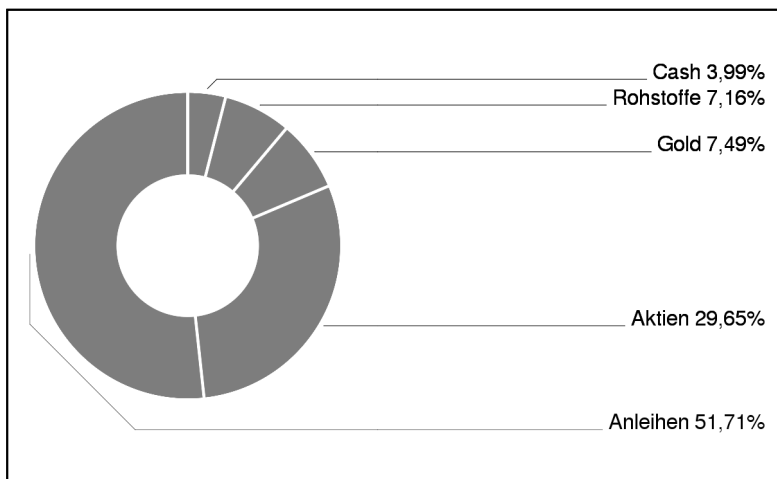
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen 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    | 17,82% |
| SISF Euro Corporate Bond C (T) | 10,05% |
| iShares S&P 500 - B UCITS ETF  | 8,04%  |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD      | 7,49%  |
| LOYS Europa System I           | 7,15%  |
| 3BG Bond-Opportunities         | 4,99%  |
| 3 Banken Emerging Market Bond  | 3,97%  |
| MSCI World TRN Index ETF (T)   | 3,93%  |
| AB Euro High Yield Port. I2    | 3,80%  |
| Euro High Yield                | 3,70%  |

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!**