

Stichtag: 22.09.2017

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

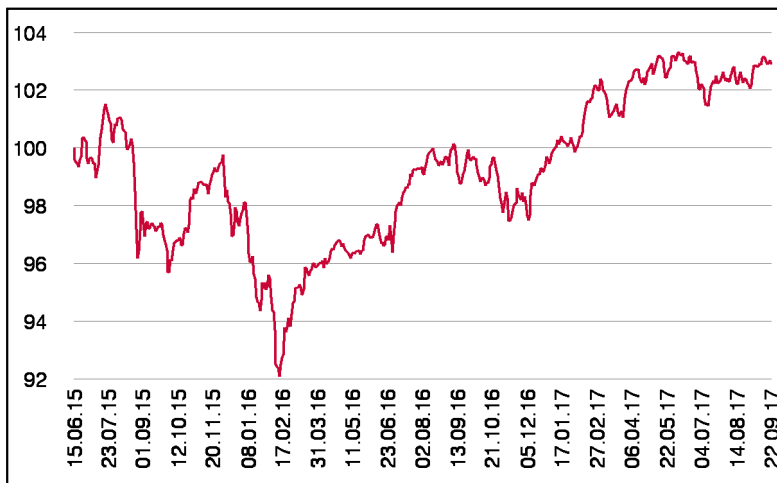
Dachfonds

1 / 2

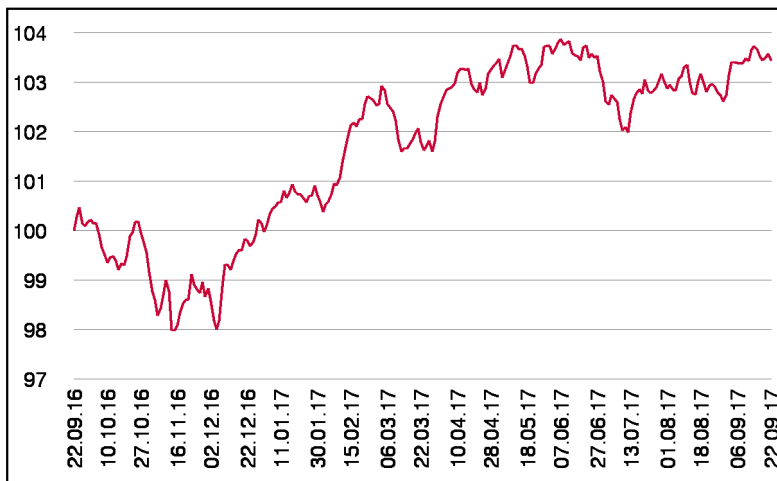
## Fonds-Charakteristik

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 Tranchenstart (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1ENY3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Tranchenstart	15.06.2015
Rechnungsjahre	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14TNJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.04.2017
Ausschüttung	0,8000 EUR
Zahlbartag	05.04.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,31 EUR
Fondsvermögen in Mio	201,25 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,30%
1 Jahr	3,44%
seit Tranchenstart p.a.	1,26%

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

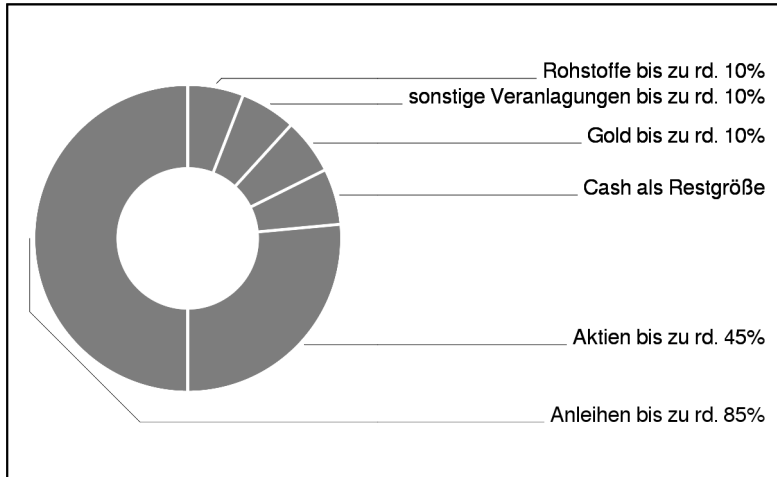
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

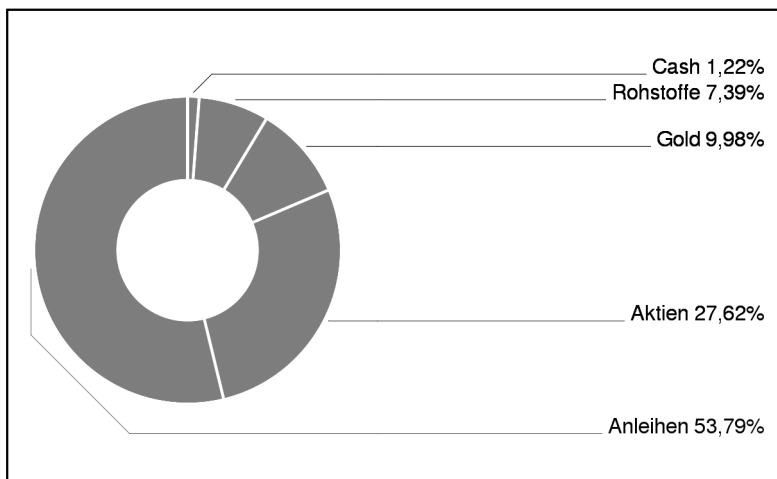
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten in einem stark währungsgeprägten Monat schwächer. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in diesem Zeitraum nahezu zu allen Hauptwährungen. Während der schwächere Dollar wie eine Zinssenkung in den USA wirkt, bläst den europäischen Exportwerten ein schärferer Wind entgegen. Notenbankpräsident Draghi Ansprachen am Beginn des nächsten Monats werden deshalb mit Spannung erwartet. Eine verbale Intervention ist nicht auszuschließen. Die Anleger konzentrierten sich im Berichtszeitraum auf US-spezifische Themen. Der N-Koreakonflikt schwelt weiter, die Notenbankpolitik bleibt vage (mit sinkender Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember) und der mögliche US-Government-Shutdown (Einstellung der Regierungsgeschäfte) wirft seine Schatten voraus. Die Kosten des Hurrikans "Harvey" könnten jedoch dazu führen, dass die Problematik der Schuldenobergrenze im Herbst relativ einfach - quasi über die Hintertür dieses Einzelereignisses - gelöst wird. Unternehmensanleihen entwickelten sich in diesem Umfeld schwächer, während Emerging Markets ihre Stärke fortsetzen konnten.

## Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	17,20%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	8,28%
Citi Equity Balanced-Beta US I	7,47%
Tresides Commodity One (A)	7,39%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,89%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	5,38%
Aberdeen Select Em. Markets	5,06%
3BG Bond-Opportunities	5,04%
LOYS Europa System I	5,02%
Stars Europe I (T) / EUR	4,10%

in % des Fondsvermögens

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