

Stichtag: 24.05.2017

Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

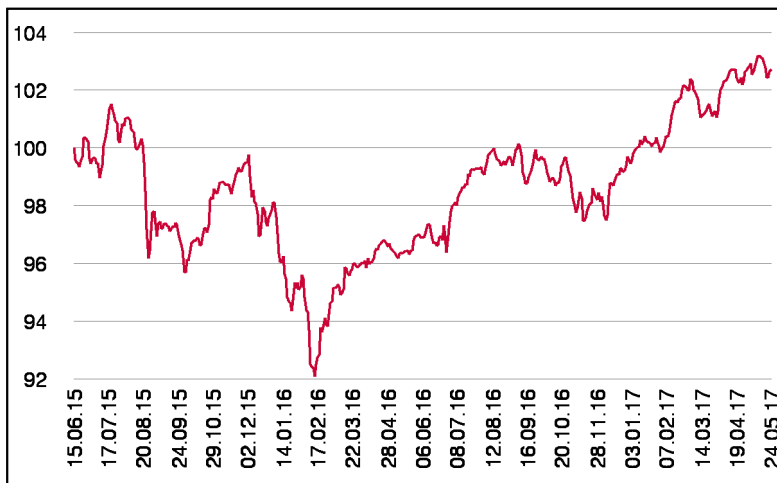
Dachfonds

1 / 2

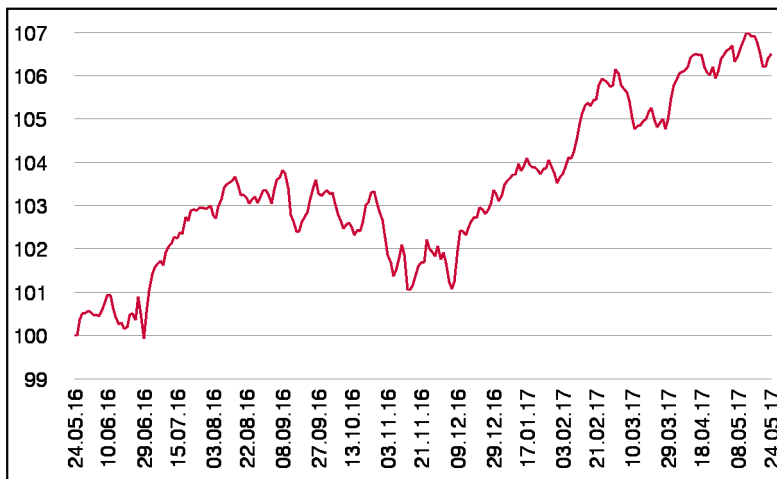
Fonds-Charakteristik

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 | 101,15 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 184,88 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 3,14% |
| 1 Jahr | 6,51% |
| seit Tranchenstart p.a. | 1,39% |

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

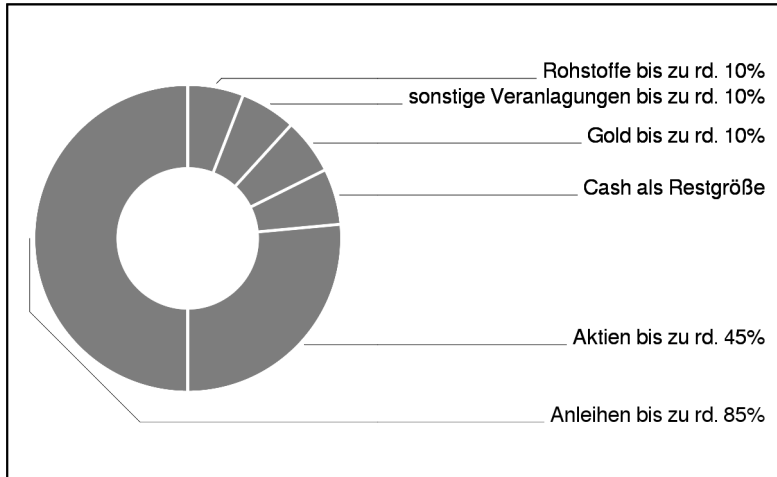
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

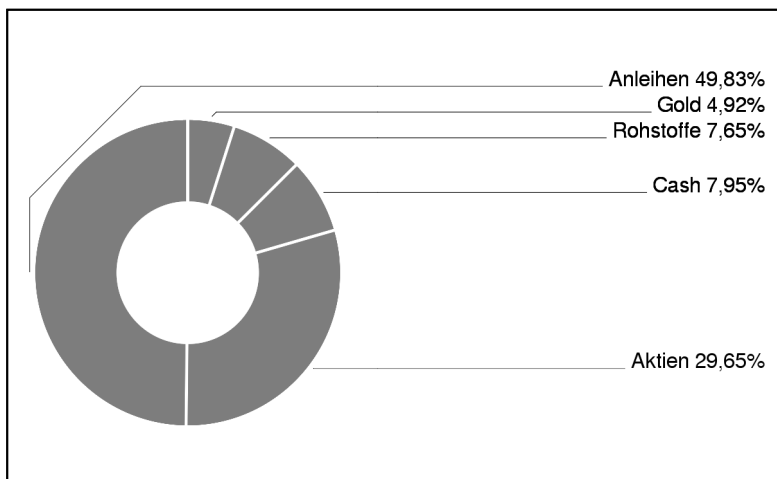
Dachfonds

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 | 17,35% |
| SISF Euro Corporate Bond C (T) | 10,25% |
| LOYS Europa System I | 7,25% |
| US Large Cap Growth EF I | 5,25% |
| 3 Banken Emerging Market Bond | 4,99% |
| 3BG Bond-Opportunities | 4,98% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 4,92% |
| Edgew L Select-US Select Grow. | 4,49% |
| MSCI World TRN Index ETF (T) | 3,98% |
| AB Euro High Yield Port. I2 | 3,88% |

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!