

Stichtag: 21.07.2017

Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

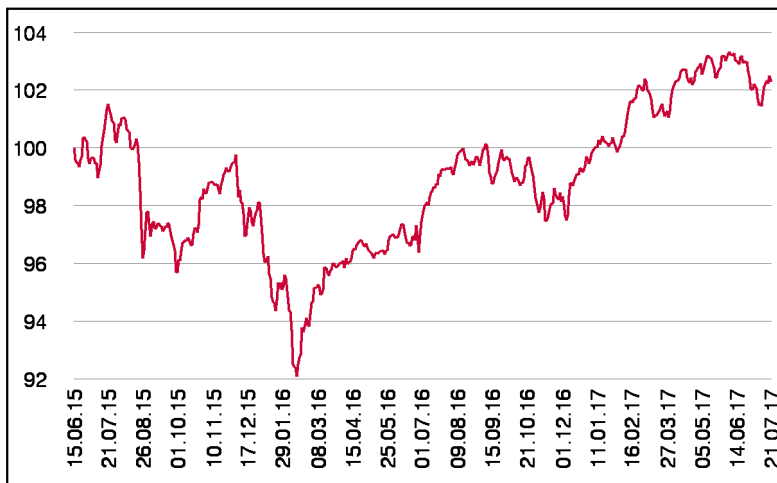
Dachfonds

1 / 2

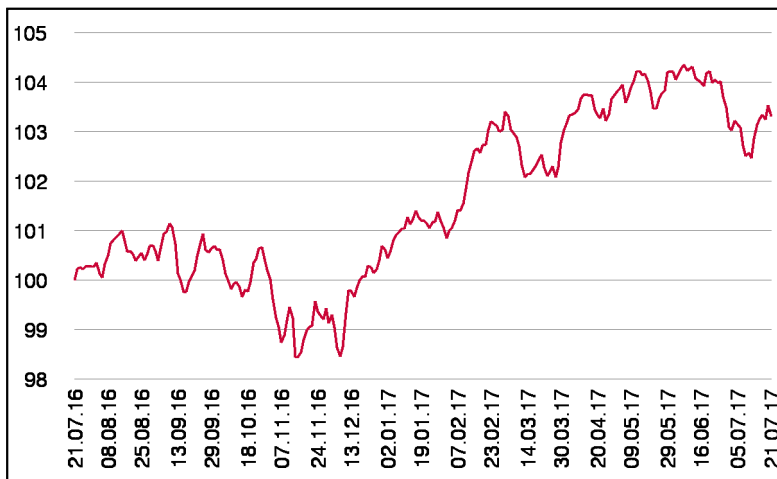
Fonds-Charakteristik

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	100,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	191,42 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,69%
1 Jahr	3,30%
seit Tranchenstart p.a.	1,08%

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

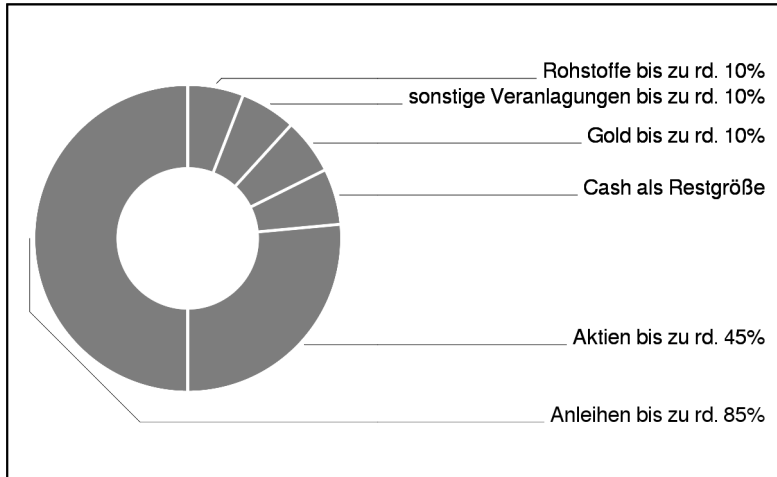
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)

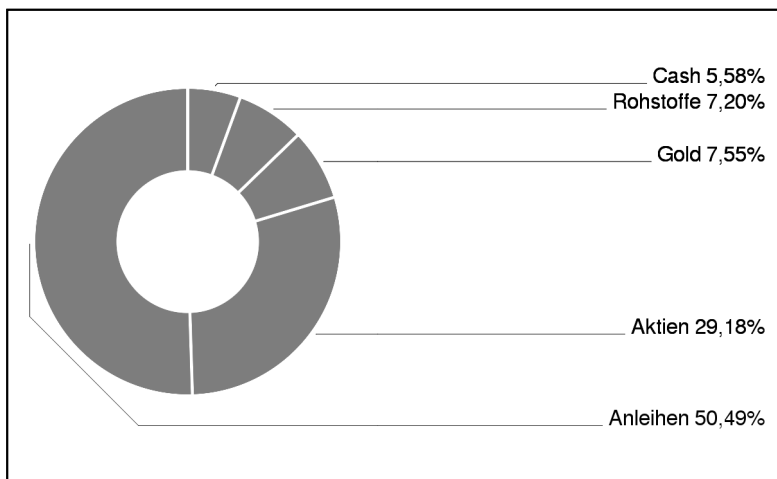
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Uneinheitlich präsentierten sich die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während Japan und USA in ihren Heimatwährungen fester tendierten, gaben die europäischen Börsen nach. Währungsverluste im US-Dollar und Yen führten jedoch dazu, dass die erwähnten Gewinne für Euroanleger egalisiert wurden. Mit Ausnahme der französischen Parlamentswahlen, die La République en Marche (LRM) deutlich für sich entscheiden konnte, blieb das "politische Spektrum" relativ ruhig; auch die Anzahl von US-Twitternachrichten reduzierte sich deutlich. Die politische Sommerpause wirft ihre Schatten voraus - somit gilt der Gewinnberichtssaison, die im Juli beginnt, die volle Aufmerksamkeit. Unseren Europaschwerpunkt halten wir weiterhin aufrecht; Ende Juni erreichte der Index für Verbrauchervertrauen für die Eurozone ein 10-Jahreshoch. Im Rentensegment entwickelten sich die Renditen volatil, nach dem die Inflationserwartungen wieder anstiegen. Der Anstieg fiel dabei in den USA am deutlichsten aus; Spreadprodukte wie Unternehmens- und High-Yield-Anleihen konnten in diesem Umfeld dennoch weiter zulegen.

Einzeltitle (Top 10)

SISF EURO Credit Conviction	17,72%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	9,98%
iShares S&P 500 - B UCITS ETF	9,85%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	7,55%
LOYS Europa System I	7,01%
3BG Bond-Opportunities	4,98%
MSCI World TRN Index ETF (T)	3,82%
AB Euro High Yield Port. I2	3,81%
Euro High Yield	3,67%
GS Europe Core Equity Portf.	3,10%

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!