

Stichtag: 28.06.2024

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

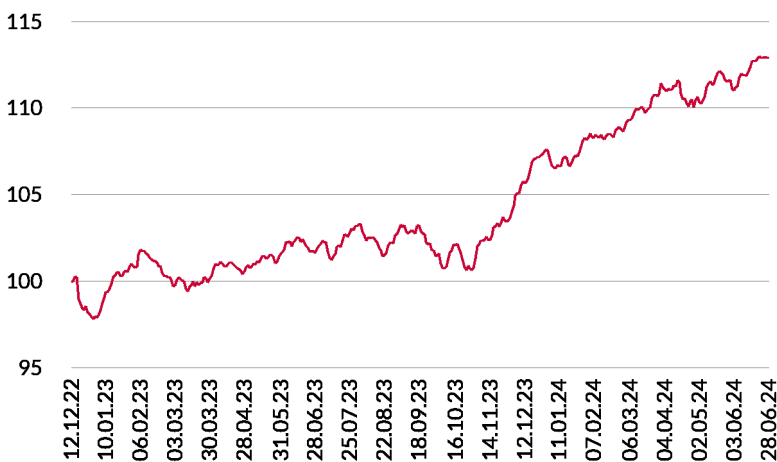
Gemischter Wertpapierfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

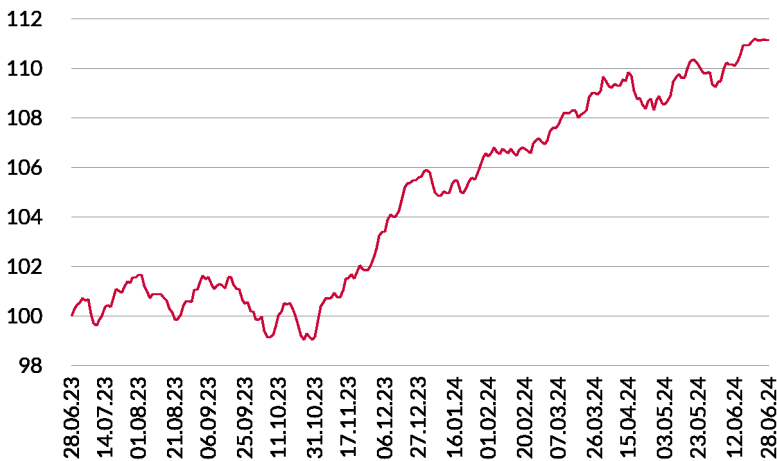
Fonds-Charakteristik

Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig" 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 und berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien. 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 Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A32109
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P8

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2023
KEST-Auszahlung	0,1144 EUR
Zahlbartag	04.12.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	112,80 EUR
Rücknahmepreis	112,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	45,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,83
Ø Mod. Duration (%)	4,67
Ø Rendite (%)	4,02
Ø Kupon (%)	3,19
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,17

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,01%
1 Jahr	10,67%
seit Fondsbeginn p.a.	8,18%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance								Typischerweise hohe Ertragschance
←								→
geringeres Risiko								hohes Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

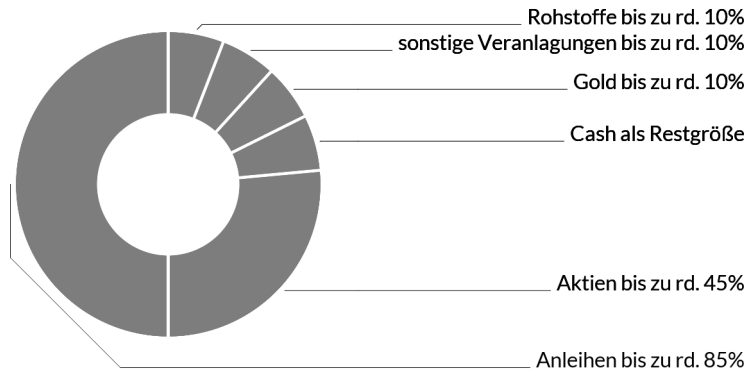
Stichtag: 28.06.2024

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

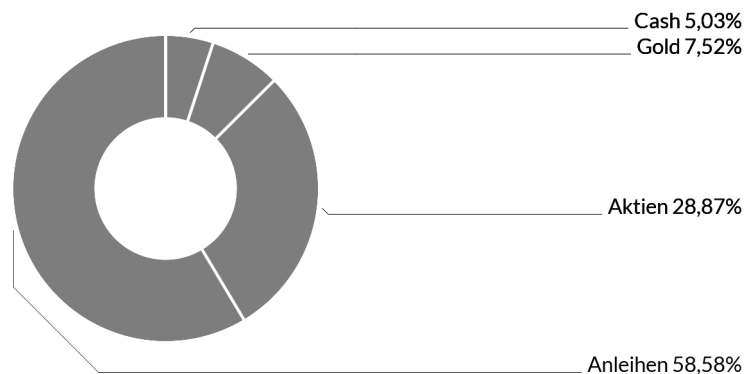
Gemischter Wertpapierfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Mai war ein guter Monat für die Renditen sowohl von Aktien als auch von festverzinslichen Wertpapieren. Der anhaltende Optimismus der Anleger in Bezug auf die Wirtschaftsaussichten unterstützte Risikoanlagen. Die US-Wirtschaft befand sich nach wie vor in einer soliden Verfassung. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 50,9, während der Dienstleistungssektor auf 54,8 zulegte. Die Kerninflation zeigte sich mit 3,6% hartnäckig. Die Wirtschaftsleistung im Euroraum zeigt sich nicht ganz so solide. Die Kerninflation der Eurozone lag im Mai bei 2,9%. In Europa wurde bereits mit einer ersten Zinssenkung im Sommer gerechnet, während Marktteilnehmer in den USA mit einer ersten Senkung erst im Herbst rechneten.

per Juni 2024

Einzeltitel (Top 10)

iShares Euro Corp Bond ESG	10,47%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	9,27%
CTLX EU CORP BD NE EUR	8,29%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	7,59%
HANETF ETC O.END ZT XAU	7,52%
Invesco Euro Corporate Bond	6,70%
Metis Bond Euro Corporate ESG	6,19%
Amundi Funds US Pioneer	5,76%
3BK Unternehmensanl Nachh. IT	5,00%
FvS - Bond Opportunities I	4,27%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.