

Stichtag: 15.07.2024

# Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (A)

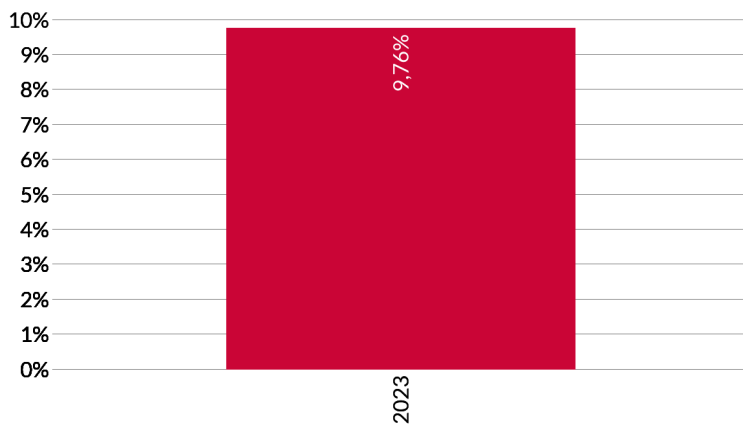
Gemischter Wertpapierfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

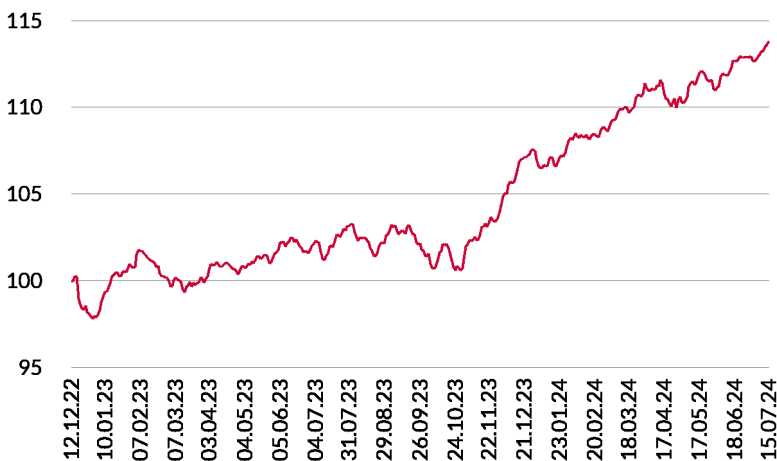
Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, 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 1 Jahr (% Brutto)\*\*



Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. 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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A320V0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P9

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2023
Ausschüttung	0,5000 EUR
Zahlbartag	04.12.2023

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	113,25 EUR
Rücknahmepreis	113,25 EUR
Ausgabepreis	116,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	46,93 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,52%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,87
Ø Mod. Duration (%)	4,72
Ø Rendite (%)	3,91*
Ø Kupon (%)	3,13
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,36

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,85%**
1 Jahr	11,54%**
seit Fondsbeginn p.a.	8,46%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

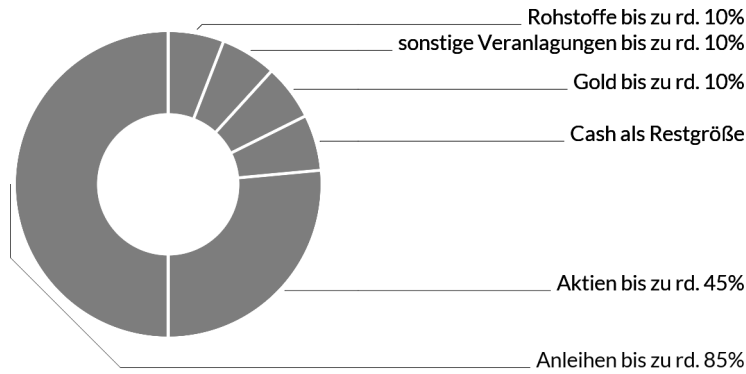
Stichtag: 15.07.2024

# Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (A)

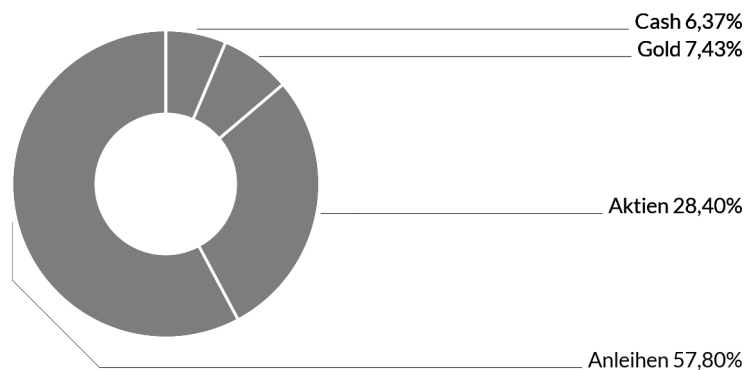
Gemischter Wertpapierfonds, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

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

## Einzeltitle (Top 10)

iShares Euro Corp Bond ESG	10,25%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	9,09%
CTLX EU CORP BD NE EUR	8,11%
HANETF ETC O.END ZT XAU	7,43%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	7,42%
Invesco Euro Corporate Bond	6,55%
Metis Bond Euro Corporate ESG	6,19%
Amundi Funds US Pioneer	5,69%
3BK Unternehmensanl Nachh. IT	4,98%
FvS - Bond Opportunities I	4,26%

in % des Fondsvermögens

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