Stichtag: 17.04.2025

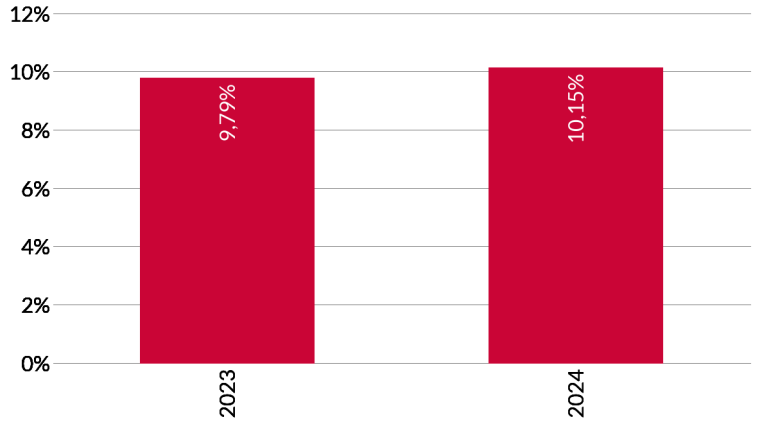
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Fonds-Charakteristik

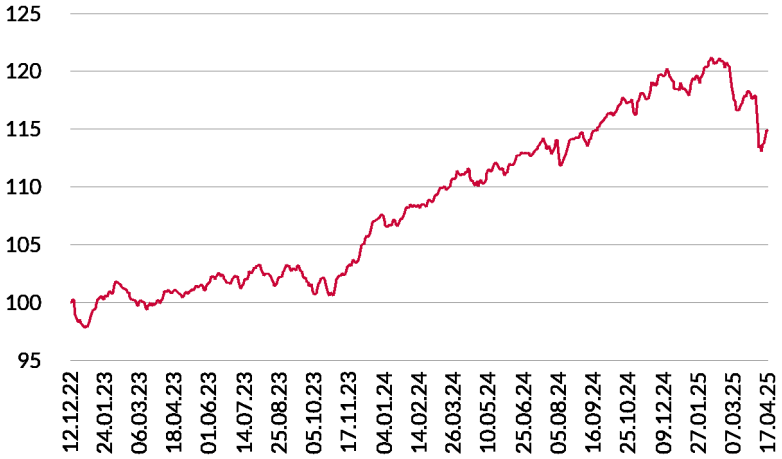
Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, 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 2 Jahre (%, 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

ISIN	AT0000A32109
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P8
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,90%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.12.2024
Ausschüttung	0,2085 EUR
Zahlbartag	03.12.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	114,52 EUR
Rücknahmepreis	114,52 EUR
Ausgabepreis	117,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	57,96 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,52%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,94
Ø Mod. Duration (%)	4,90
Ø Rendite (%)	3,92*
Ø Kupon (%)	3,39
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,35

* 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	-3,04%**
1 Jahr	3,61%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,07%**

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.

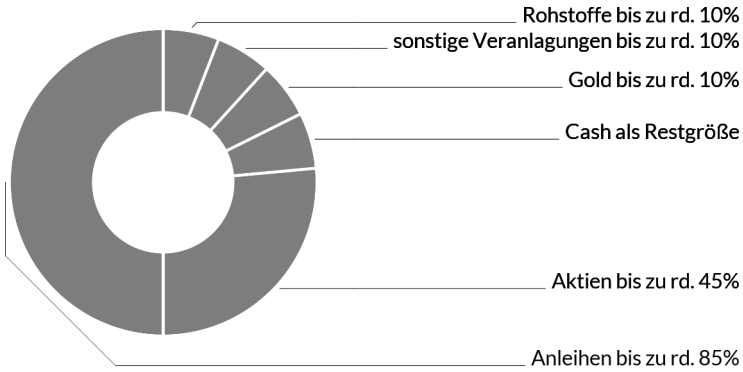
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) 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.

Stichtag: 17.04.2025

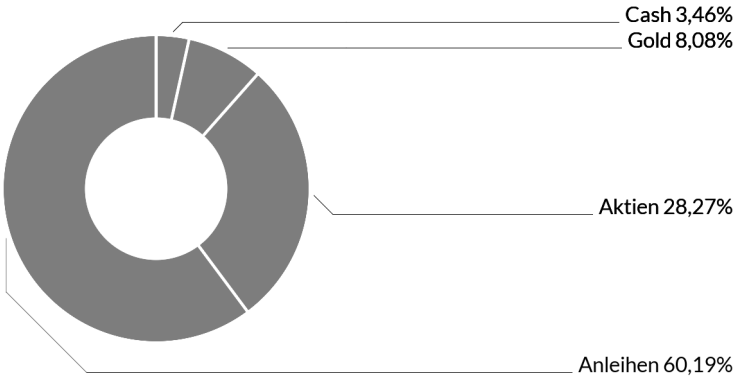
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig (R) (T)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ähnlich wie in ersten beiden Monaten des Jahres schnitten auch im März europäische Titel besser ab als ihr US Pendants, wobei die Aktienmärkte auf beiden Kontinenten negativ waren. Vor allem in Europa hat sich das Sentiment durch die riesigen Investitionsprogramme ins Positive gedreht, in den USA hingegen waren die Anleger gegen Jahresende überpositioniert und haben durch die steigende Unsicherheit in Verbindung mit chaotischen Zollankündigungen und Verschlechterung der Wirtschaftslage zunehmend Risiko aus dem US-Markt genommen und nach Europa umgeschichtet. In diesem Umfeld finden sich auch defensive Werte besser zurecht als Wachstumswerte. Auch in China ist die Stimmung zuletzt wieder positiver geworden.
Die Ankündigung des Infrastrukturpakets in Deutschland führte zu einem Anstieg der Renditen und einer Versteilerung der Zinskurve am Deutschen Staatsanleihenmarkt, was den Euro im Verhältnis zum Dollar stärker machte. Weiters kam es wie erwartet zu einer Zinssenkung seitens EZB um 25 Basispunkte. Im Gegensatz dazu stellten Rohstoffe eine sinnvolle Beimischung dar und so konnten Gold, Silber aber auch Kupfer eine positive Performance hinlegen.

per April 2025

Einzeltitel (Top 10)

iShares Euro Corp Bond ESG	8,72%
HANETF ETC O.END ZT XAU	8,08%
Invesco Euro Corporate Bond	7,44%
CTLX EU CORP BD NE EUR	7,30%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	7,23%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	6,48%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6,17%
3BK Unternmensanl Nachh. IT	6,10%
Aramea Rendite Global Nachhalt	5,99%
UBMA - EM Sustainable Corp. Bd	5,92%

in % des Fondsvermögens

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

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.