

Stichtag: 03.07.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

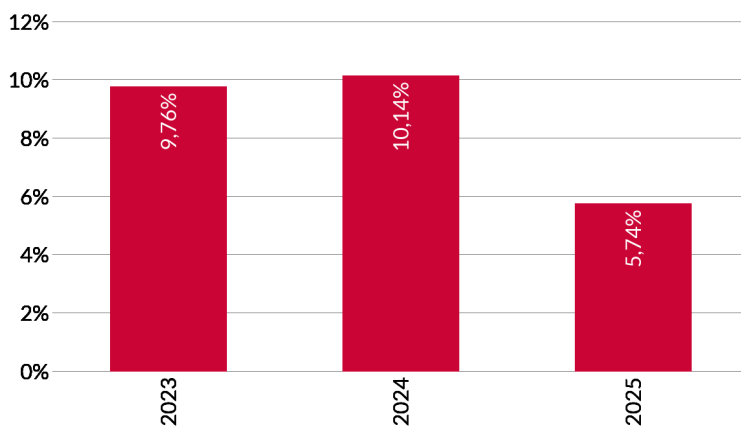
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

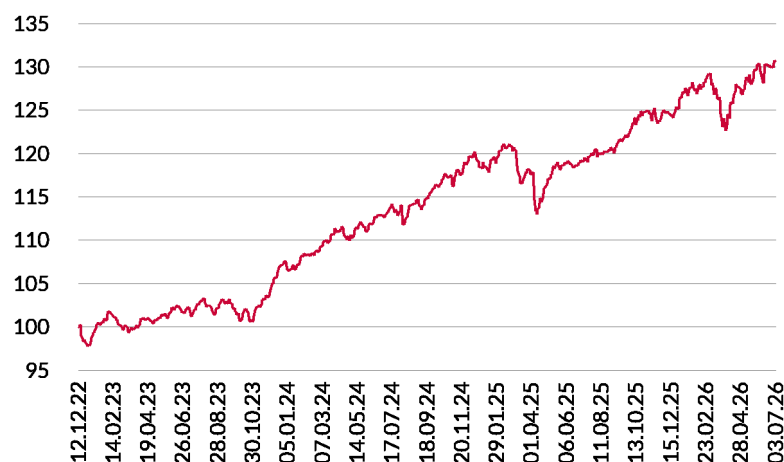
Der Fonds "Oberbank Vermögensmanagement ESG" ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 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 3 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 Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT0000A320V0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.12.2022
Rechnungsjahre	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3D2P9

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2025
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	02.12.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	127,82 EUR
Rücknahmepreis	127,82 EUR
Ausgabepreis	131,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,21 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)	4,96
Ø Mod. Duration (%)	4,94
Ø Rendite (%)	3,82*
Ø Kupon (%)	3,38
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,50

* 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	4,28%**
1 Jahr	9,81%**
3 Jahre p.a.	8,53%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,78%**

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.

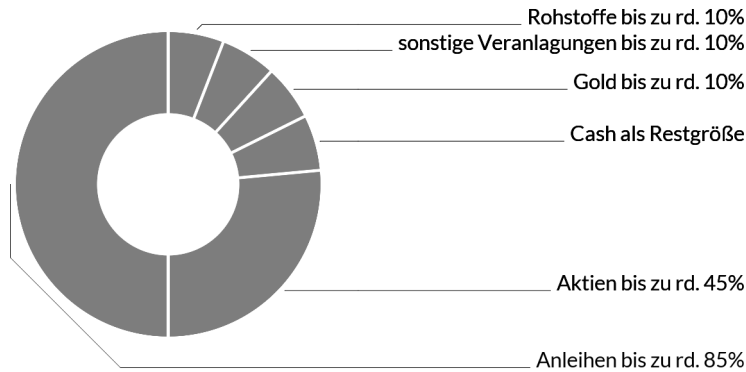
Stichtag: 03.07.2026

Oberbank Vermögensmanagement ESG (R) (A)

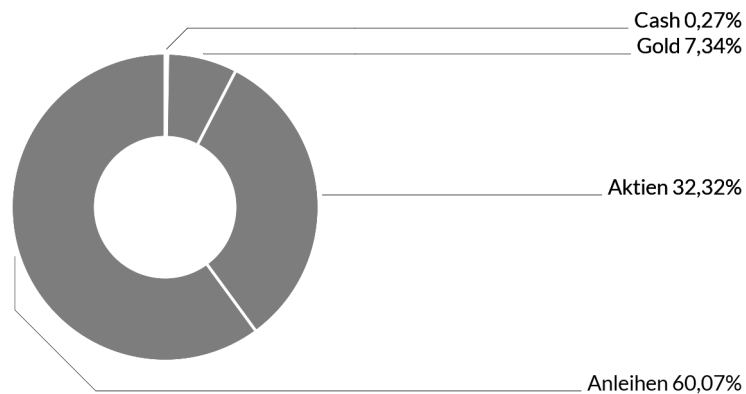
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Mai hielt die Erholung an den Kapitalmärkten an. Globale Aktien legten um rund +5% zu, angeführt von den USA mit etwa +5,5%, während Europa rund +3% gewann. Emerging Markets gehörten mit rund +10% erneut zu den stärksten Regionen, getragen von der anhaltenden Dynamik rund um KI, insbesondere in Asien. Sektoral erwies sich IT als Spitzenreiter, während Rohstoffe und Luxuskonsumgüter mit merklichem Abstand folgten. Energie, Versorger und Basiskonsumgüter blieben hingegen zurück. An den Rentenmärkten gerieten die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sowie US-Treasuries zunächst unter Druck, konnten sich gegen Monatsende jedoch erholen. Europäische Staatsanleihen gewannen rund +1% und lagen damit gleichauf mit Unternehmensanleihen im Investment-Grade- sowie High-Yield-Segment. Gold und Silber tendierten seitwärts. Der Ölpreis gab hingegen um rund -20% nach, getragen von Hoffnungen auf eine Öffnung der Straße von Hormus und Fortschritte bei den Friedensverhandlungen. Während von der FED weiterhin ein unverändertes Zinsniveau erwartet wird, preist der Markt für Juni eine Zinserhöhung der EZB ein. Insgesamt war der Mai von steigenden Aktienmärkten, einer anhaltenden Tech-Rallye und einer Entspannung an den Energiemärkten geprägt.

per Juni 2026

Einzeltitel

Invesco Euro Corporate Bond	11,04%
iShares Euro Corp Bond ESG	9,16%
HANETF ETC O.END ZT XAU	7,34%
Evli European Investment Grade	6,04%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC	6,01%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	5,89%
3 B Unternehmensanl. ESG I T	5,21%
Aramea Rendite Global Nachhalt	5,18%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	5,07%

in % des Fondsvermögens

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