

Stichtag: 13.06.2022

Oberbank Vermögensmanagement (A)

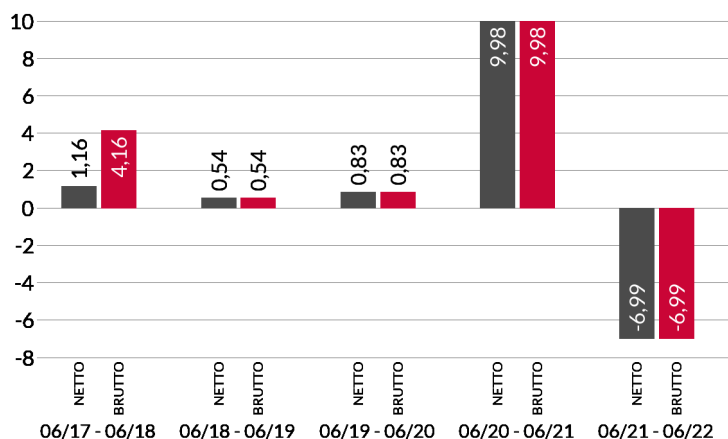
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

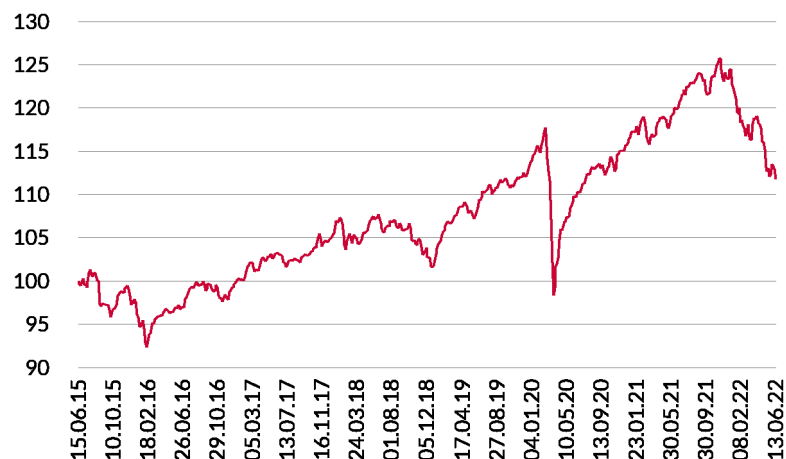
Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. 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. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. 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

Fondsstruktur	Teilthesaurierend
ISIN	AT0000A1ENY3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2007
Tranchenstart	15.06.2015
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14TNJ

Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2022
Ausschüttung	0,9000 EUR
Zahlbartag	04.04.2022

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,39 EUR
Rücknahmepreis	104,39 EUR
Ausgabepreis	107,52 EUR
Fondsvermögen in Mio	501,36 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,52%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-10,12%**
1 Jahr	-6,99%**
3 Jahre p.a.	1,19%**
5 Jahre p.a.	1,64%**
seit Tranchenstart p.a.	1,61%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

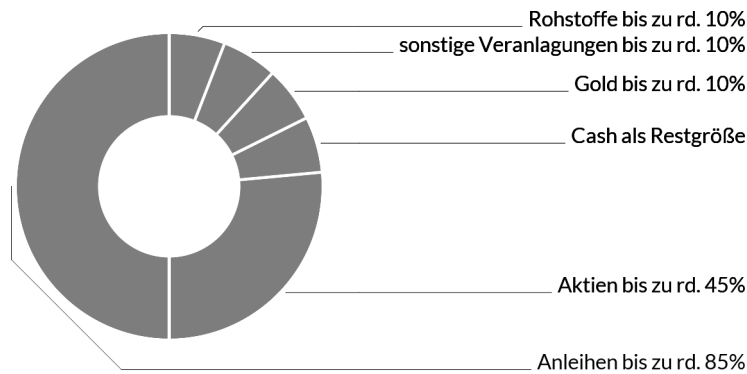
Stichtag: 13.06.2022

Oberbank Vermögensmanagement (A)

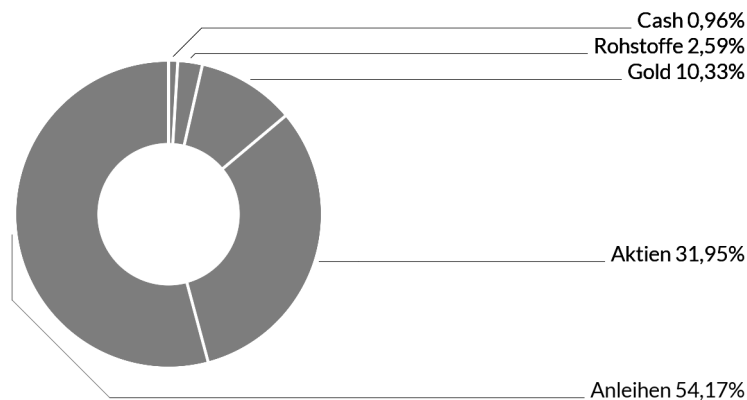
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Marktbedingungen für europäische Anleger sind weiterhin herausfordernd. Die Aktienmärkte sind nervös, die Stimmung unter den Anlegern ist sehr negativ, die Rentenmärkte stehen unter dem Druck der Notenbanken und die Rohstoffmärkte werden von 2 makropolitischen Risiken getrieben - dem Russland-Ukraine-Krieg und der Null-Covid-Politik in China, darüber hinaus gab es im Berichtszeitraum noch Hiobsbotschaften vom US-Konsumsektor. In diesem Umfeld gaben Aktien, Dollar und Gold nach, Rohstoffe entwickelten sich "flat" und Anleihen - speziell aus dem "Governmentsegment" - sehr volatil. Die FED bleibt weiter aggressiv und die nächste Zinserhöhung im Juni wird wieder bei 50 Basispunkten liegen, auch die EZB kommt mehr und mehr unter Zugzwang die Zinsen zu erhöhen, da die Eurozoneneinflation im Berichtszeitraum die 8 %-Marke erstmals überschritten hat. Rohstoffe zeigten sich verhältnismäßig stabil. Öl, als treibende Kraft im Index, könnte vielleicht seine Strahlkraft verlieren, da US-Präsident Biden zu einer Lobbying-Reise in den Nahen Osten aufbrechen wird. Eine Preisspannung würde die Stimmung unter den Anlegern deutlich erhöhen.

per Juni 2022

Einzeltitel (Top 10)

AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD	9,89%
iShares Euro Corp.Bond	7,13%
MSCI World TRN Index ETF (T)	6,54%
SISF EURO Credit Conviction	6,33%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6,08%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	5,94%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	5,57%
FvS - Bond Opportunities I	5,00%
V.Eurozone Inflation-Linked Bd	4,94%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,76%

in % des Fondsvermögens

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.