

Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer

DER TRIPLE A FONDS

vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands

Oberbanscheidt Global Flexibel UI - **A**nders **A**ls **A**ndere



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung



OBERBANSCHIEDT, DER WESTLICHSTE VERMÖGENSVERWALTER

Gegründet in

2003

Unabhängigkeit

Inhabergeführt

Mitarbeiter

10

Verwaltetes Vermögen

440 Mio. €

Verlässlicher Partner für

Private & Institutionelle Kunden



EINE STRATEGIE HABEN, HEISST OFTMALS NEIN ZU SAGEN



Keine spekulativen
Derivatepositionen



Keine Krypto-
Investments, Hedge
Funds, Private Equity



Keine großen
„Klumpenrisiken“



Keine komplexen
Verpackungen/
Strukturen von
Investments



Keine
Nahrungsmittel-
Spekulationen



Kein
ESG-Ansatz



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM OPTIMALEN FONDSPORTFOLIO

1

Relative
Gewichtung der
Anlageklassen

2

Markttechnik und
Indikatoren

3

Auswahl der
Einzelwerte

Bewertung
Technische Faktoren
Gewinnerwartung
Qualitative
Aspekte

4

Flexible Nutzung
von Sonder-
situationen

5

Umsetzung durch
die Portfolio
Manager

6

Fortlaufend
eingesetzte
Sicherungs-
maßnahmen

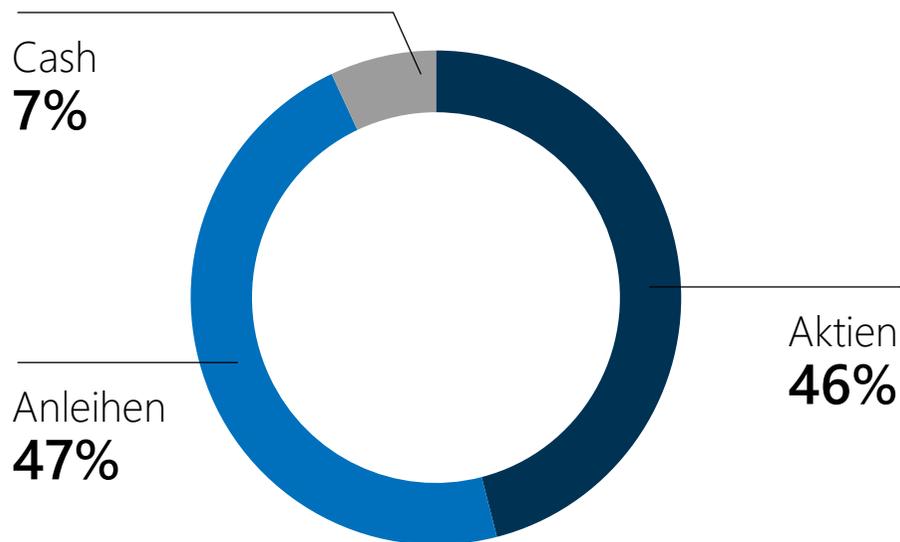


AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN

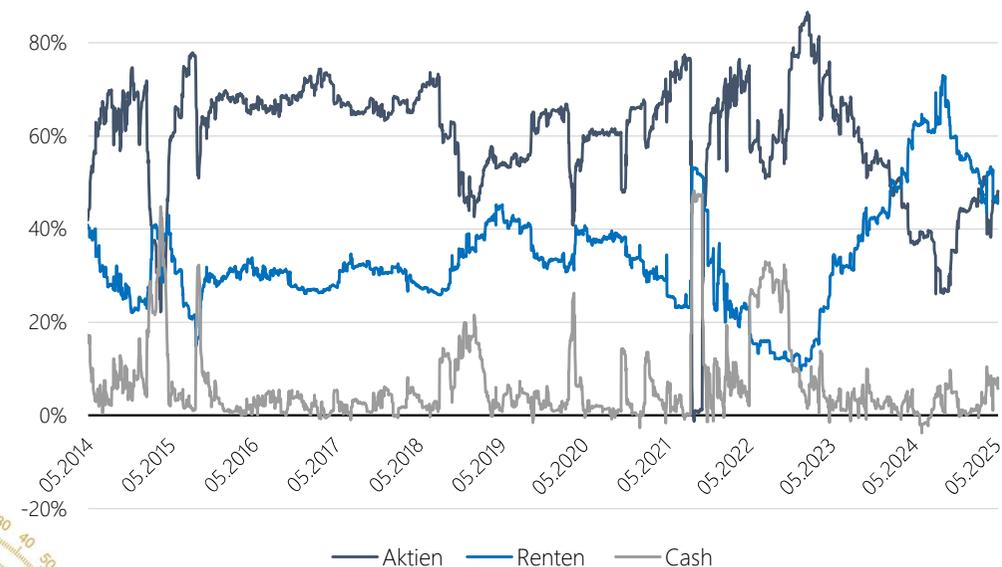
Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90 % der Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in der Fondszusammensetzung widerspiegeln

Aktuelle Aufstellung ...



... aber das war nicht immer so



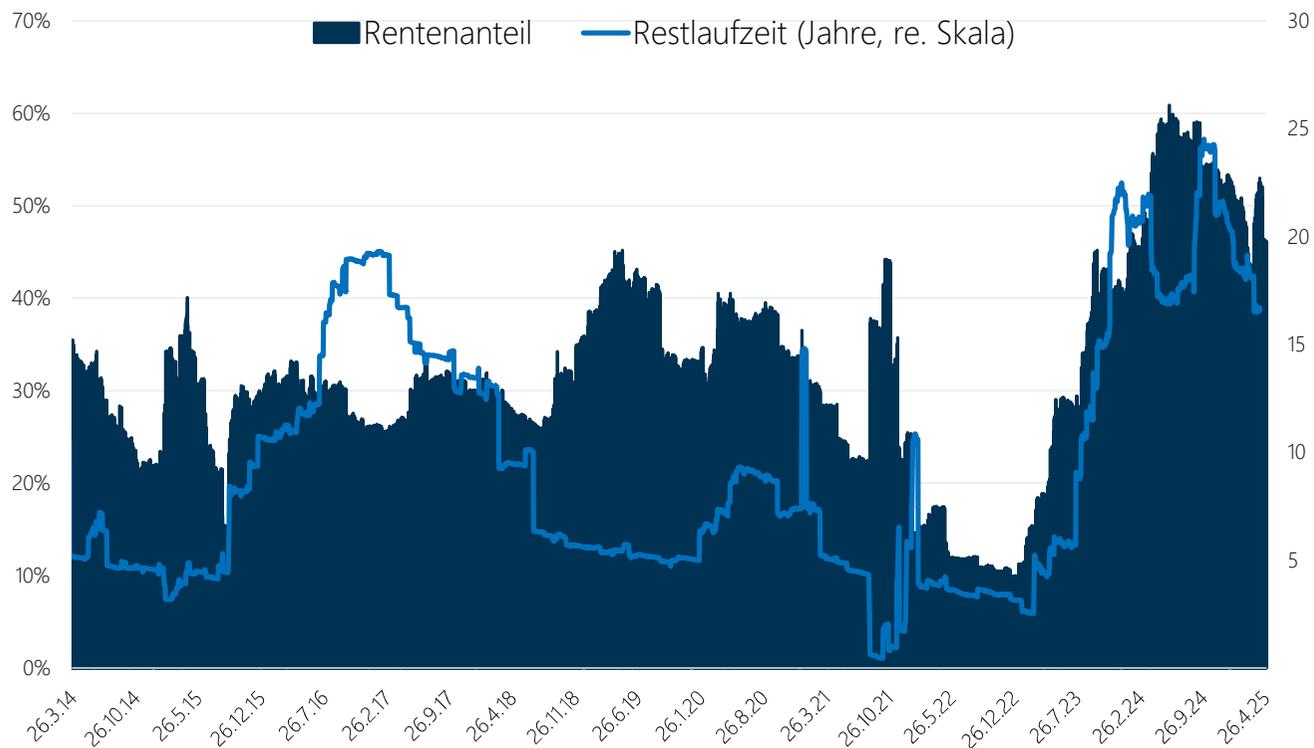
ASSETKLASSEN IM ZEITVERLAUF



Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 5/25



AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 30.04.2025

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Aktuelle Daten per 12.05.2025

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Durchschnittliche Laufzeit: | 17,60 Jahre |
| Durchschnittliche Markttrendite: | 8,11 % |
| Durchschnittliche Einstandsrendite: | 8,55 % |
| Anzahl der Positionen: | 32 |



Das Kernportfolio bringt mit langfristigen Basisinvestments Stabilität in allen Marktphasen



Für das Kernportfolio eignen sich nur Value-Investments in Unternehmen, mit

Verständlichem, nachvollziehbarem Geschäftsmodell

Kontinuierlicher, attraktiver Dividendenpolitik

„Goldgeränderter Bilanz“

Geringerer Volatilität als der Gesamtmarkt



Jedes Kerninvestment muss mehrere dieser Kriterien erfüllen

**IM KERN
SETZEN
WIR AUF
VALUE**

BEISPIELE

Allianz 

 **Microsoft**

Munich RE 

 **RHEINMETALL**



THEMEN/ TRENDS MACHEN DEN UNTERSCHIED



Zeitenwende

Sicherheit & Verteidigung:
Kauf direkt nach russischem Angriff auf die Ukraine



Verkehrsinfrastruktur und Bau

Wiederbelebung der Baukonjunktur durch Zinsentwicklung und Impulse aus der Bundestagswahl im Februar, Erneuerung Verkehrsinfrastruktur & Wiederaufbau Ukraine



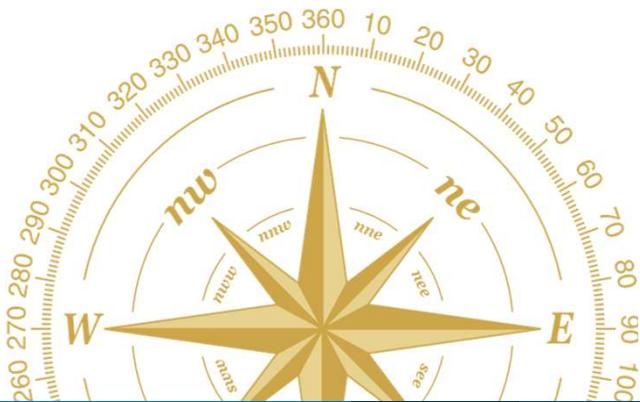
Energie

Sichere Versorgung mit Energie bleibt längerfristig im Fokus, Forcierung der Förderung fossiler Ressourcen im eigenen Land Top Thema von Donald Trump

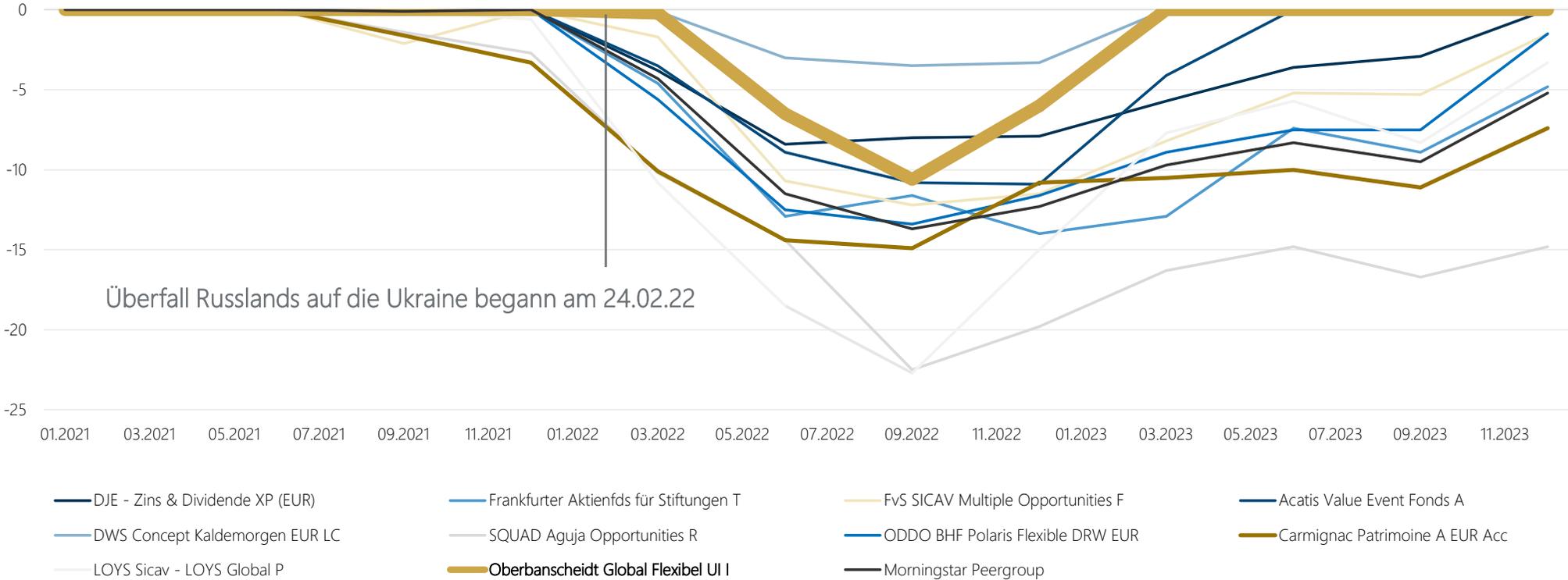


US-Impulse

America First und Make America Great Again sind zurück!
Sonderthema: Reprivatisierung der in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac

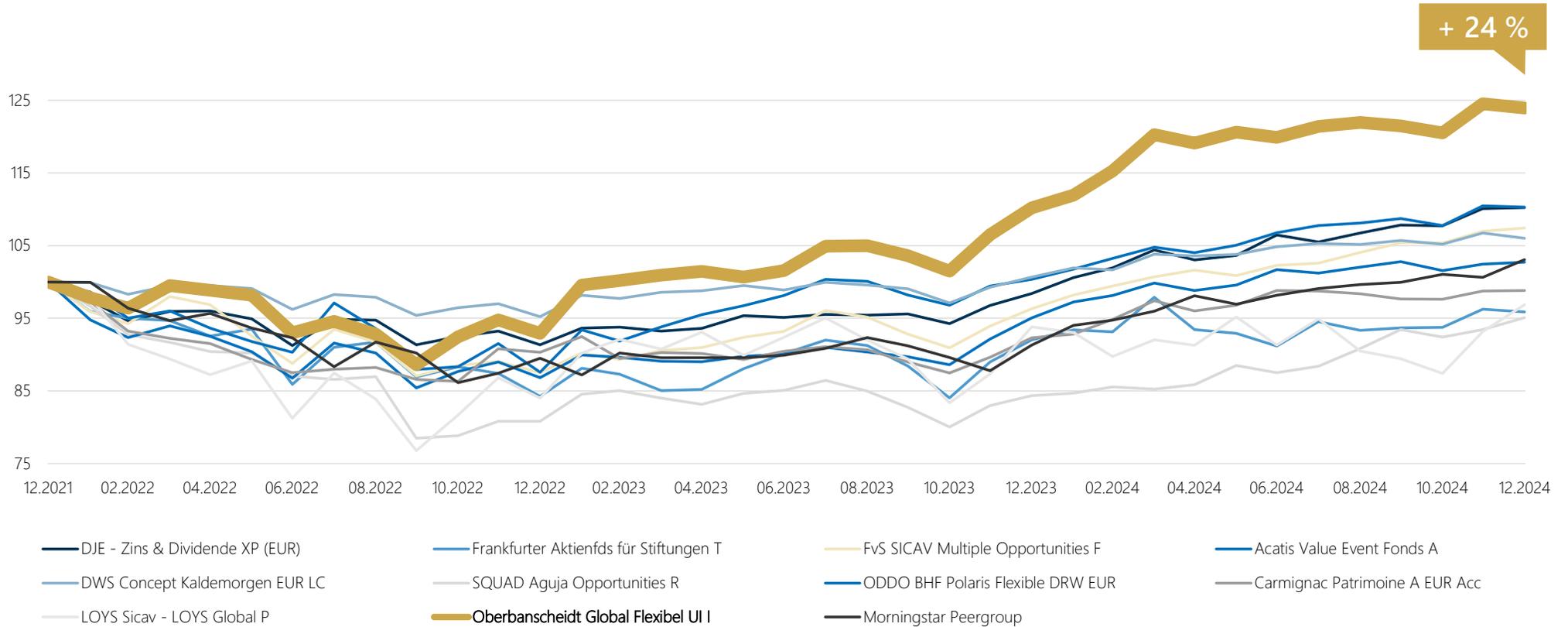


STABILER IN KRISENPHASEN



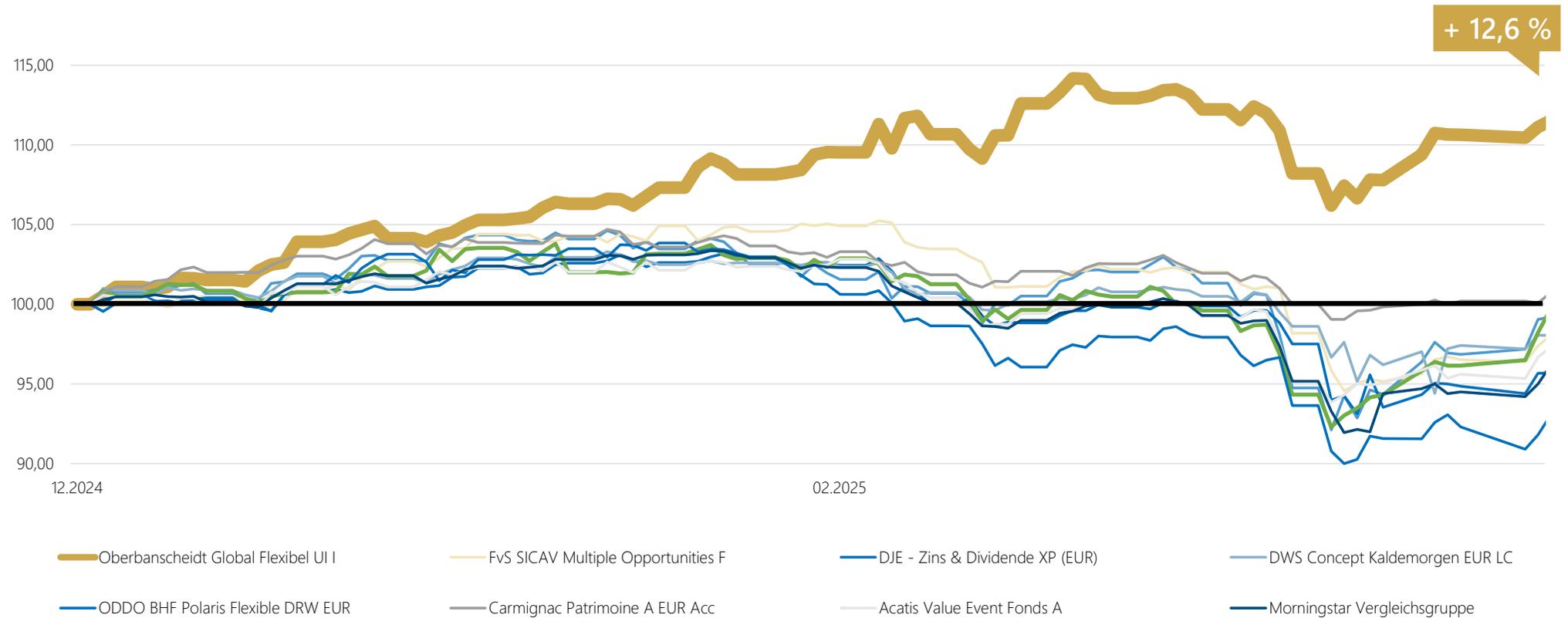
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

UND DANACH ERFOLGREICHER



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

ERFOLGREICH AUCH IN 2025



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, Stand 30.04.2025

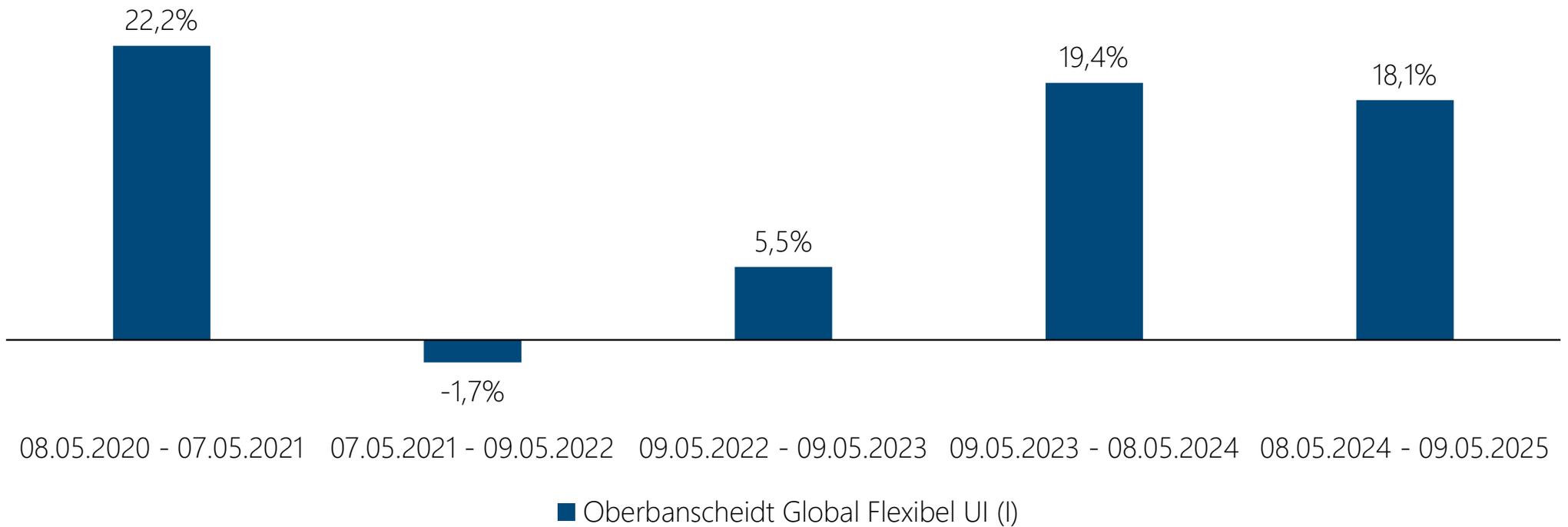
10 JAHRES CHART

Zeitraum: 31.12.2014 – 31.12.2024

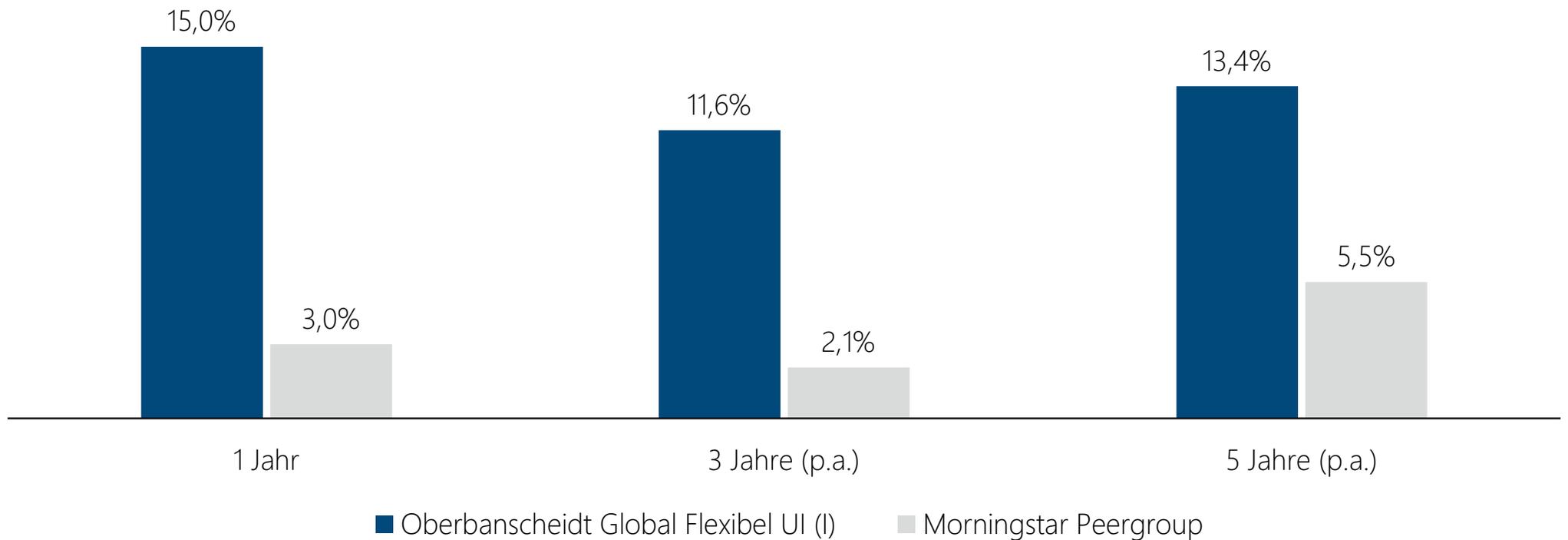


Quelle: Morningstar

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE



IMMER VOR DER PEERGROUP



Quelle: Morningstar, Stand: 04/2025

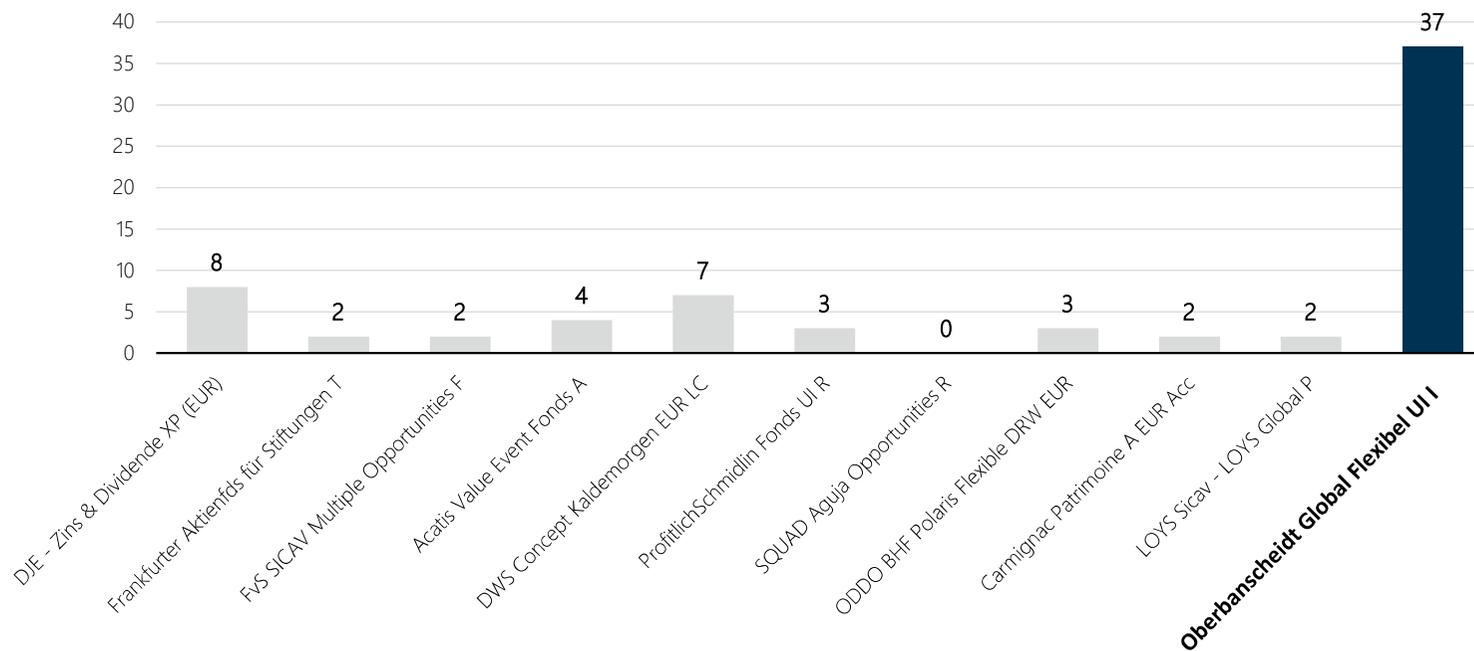
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

| Investment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 Oberbanscheidt Global Flexibel UI I | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T | 0,51 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 3 FvS SICAV Multiple Opportunities F | 0,7 | 0,73 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 4 DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 0,63 | 0,88 | 0,87 | 1,00 | | | | | | | | |
| 5 DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | | | | | | | |
| 6 ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,9 | 0,8 | 1,00 | | | | | | |
| 7 SQUAD Aguja Opportunities R | 0,81 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 1,00 | | | | | |
| 8 ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 0,78 | 0,92 | 0,72 | 1,00 | | | | |
| 9 Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 0,66 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,43 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 1,00 | | | |
| 10 LOYS Sicav – LOYS Global P | 0,82 | 0,64 | 0,62 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 0,92 | 0,78 | 0,83 | 1,00 | | |
| 11 Acatis Value Event Fonds A | 0,75 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,84 | 0,58 | 0,75 | 1,00 | |
| 12 Morningstar Peergroup | 0,83 | 0,8 | 0,91 | 0,92 | 0,81 | 0,97 | 0,79 | 0,97 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 1,00 |

■ 1,00 to 0,80
 ■ 0,80 to 0,60
 ■ 0,60 to 0,40
 ■ 0,40 to 0,20
 ■ 0,20 to 0,00
 ■ 0,00 to -0,20

Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

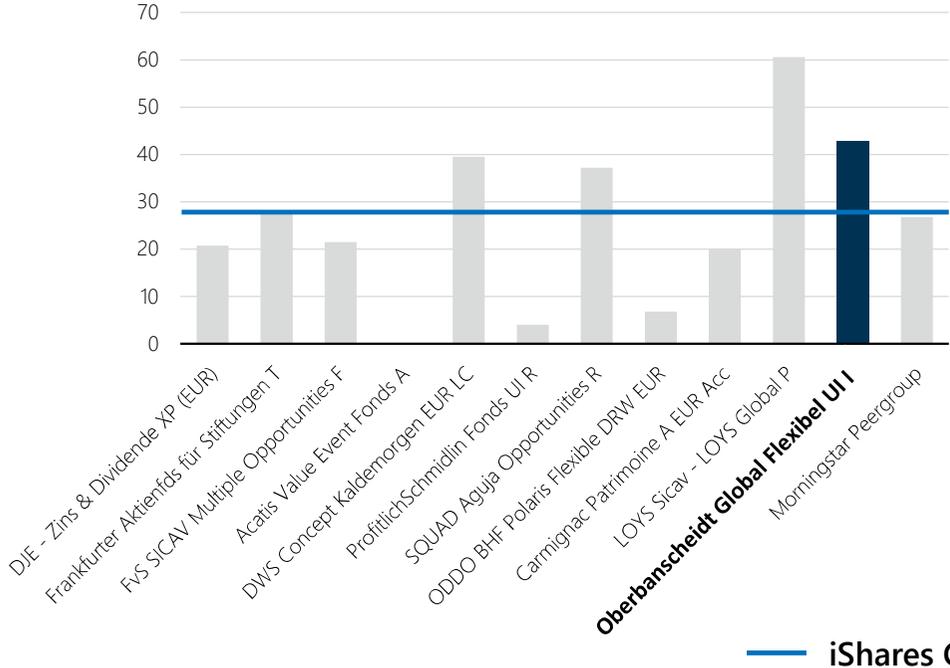
EINZELTITEL-DOPPLUNG PER 31.12.24 GANZ ANDERS ALS DIE ANDEREN



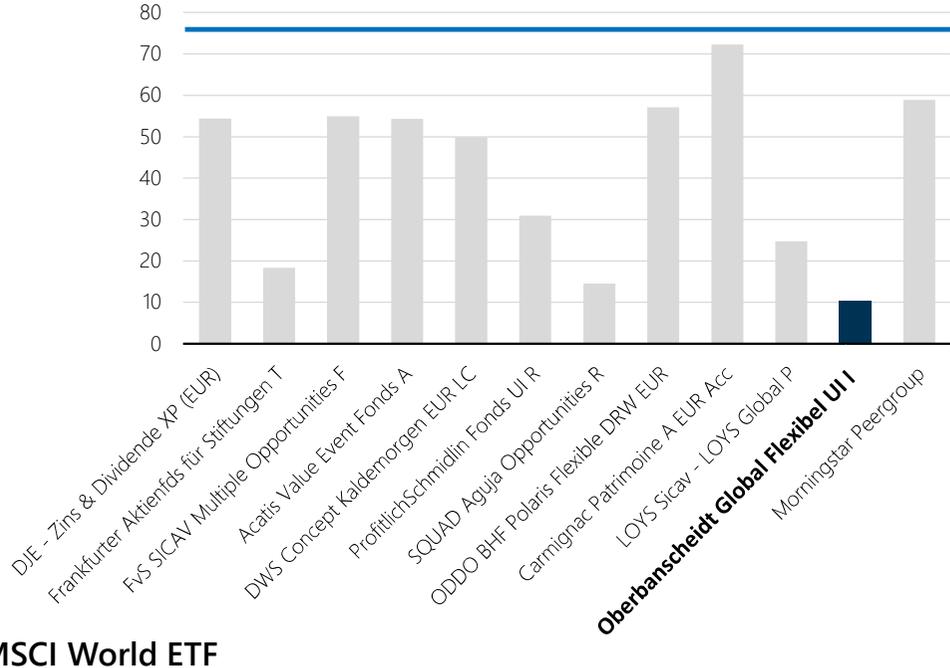
Quelle: Morningstar 31.12.24 / OBC in dunkelblau

FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA

Value



Americas



Quelle: Morningstar 31.12.24 / OBC in Dunkelblau

GANZ ANDERS ALS DER INDEX

| Top 20 | Oberbanscheidt Global Flexibel UI | Gewichtung |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Rheinmetall AG | 3,70 % |
| 2 | Airbus SE | 1,99 % |
| 3 | Heidelberg Materials AG | 1,97 % |
| 4 | Münchener Rückversicherung AG | 1,82 % |
| 5 | Fannie Mae | 1,79 % |
| 6 | Allianz AG | 1,76 % |
| 7 | Wienerberger AG | 1,68 % |
| 8 | Vossloh AG | 1,66 % |
| 9 | Shell PLC | 1,56 % |
| 10 | Kongsberg Gruppen ASA | 1,37 % |
| 11 | Wacker Neuson SE | 1,35 % |
| 12 | Austevol Seafood ASA | 1,32 % |
| 13 | Leonardo SPA | 1,31 % |
| 14 | Commerzbank AG | 1,29 % |
| 15 | Rockwool A/S | 1,28 % |
| 16 | Deutz AG | 1,22 % |
| 17 | Hensoldt AG | 1,06 % |
| 18 | Implenia AG | 1,06 % |
| 19 | Deutsche Rohstoff AG | 0,97 % |
| 20 | Barrick Mining Corp. | 0,92 % |
| Summe in Top 20 | | 31,08 % |

| MSCI World | Gewichtung |
|---------------------------------|----------------|
| Microsoft Corp. | 4,45 % |
| Apple Inc. | 4,45 % |
| Nvidia Corp. | 4,23 % |
| Amazon.Com | 2,77 % |
| Meta Platforms A | 1,96 % |
| Tesla Inc | 1,39 % |
| Alphabet Inc class A | 1,30 % |
| Broadcom Inc. | 1,29 % |
| Alphabet Inc class C | 1,11 % |
| JP Morgan Chase & Co | 1,03 % |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0,96 % |
| Visa Inc. Class A | 0,86 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,86 % |
| Exxon Mobile Corp | 0,67 % |
| Netflix Inc. | 0,67 % |
| Mastercard Inc class A | 0,67 % |
| Costco Wholesale Corp | 0,63 % |
| Walmart Inc | 0,60 % |
| Procter & Gamble | 0,53 % |
| The Home Depot Inc | 0,53 % |
| Summe in Top 20 | 30,96 % |

ANDERS ALS ANDERE MISCHFONDS – GUTE DIVERSIFIKATION

Deutlich
weniger Super
Large Cap
Aktien im Fonds



Regionaler
Schwerpunkt:
Weniger USA,
mehr Europa



Weniger Tech
und Konsum,
dafür aktuell
mehr Industrie
und Energie



Klare Value
Orientierung
der Investments



Andere
Gewichtung
und aktives
Laufzeiten-
management im
Rentenbereich



Stockpicking
statt
Benchmark-
Hugging



INVESTMENTBEISPIEL RHEINMETALL

Thema
Zeitenwende

Rheinmetall AG

Überfall Russlands begann am 24.02.22



Quelle: Morningstar

Russischer Angriffskrieg
gegen Ukraine

Schnelle Entscheidung:
Kauf Rheinmetall

Rüstungsaktien
wieder „hoffähig“



INVESTMENTBEISPIEL FANNIE MAE

- DAMALS -

Thema
USA-Impulse

Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)

Entscheidender Player auf dem US-Wohnungsmarkt



Quelle: Morningstar

Opfer der Subprime-Krise
im Jahre 2008

Kurssturz
bis nahe der Null-Linie

Verstaatlichung
zur Stabilisierung des
Finanzsystems

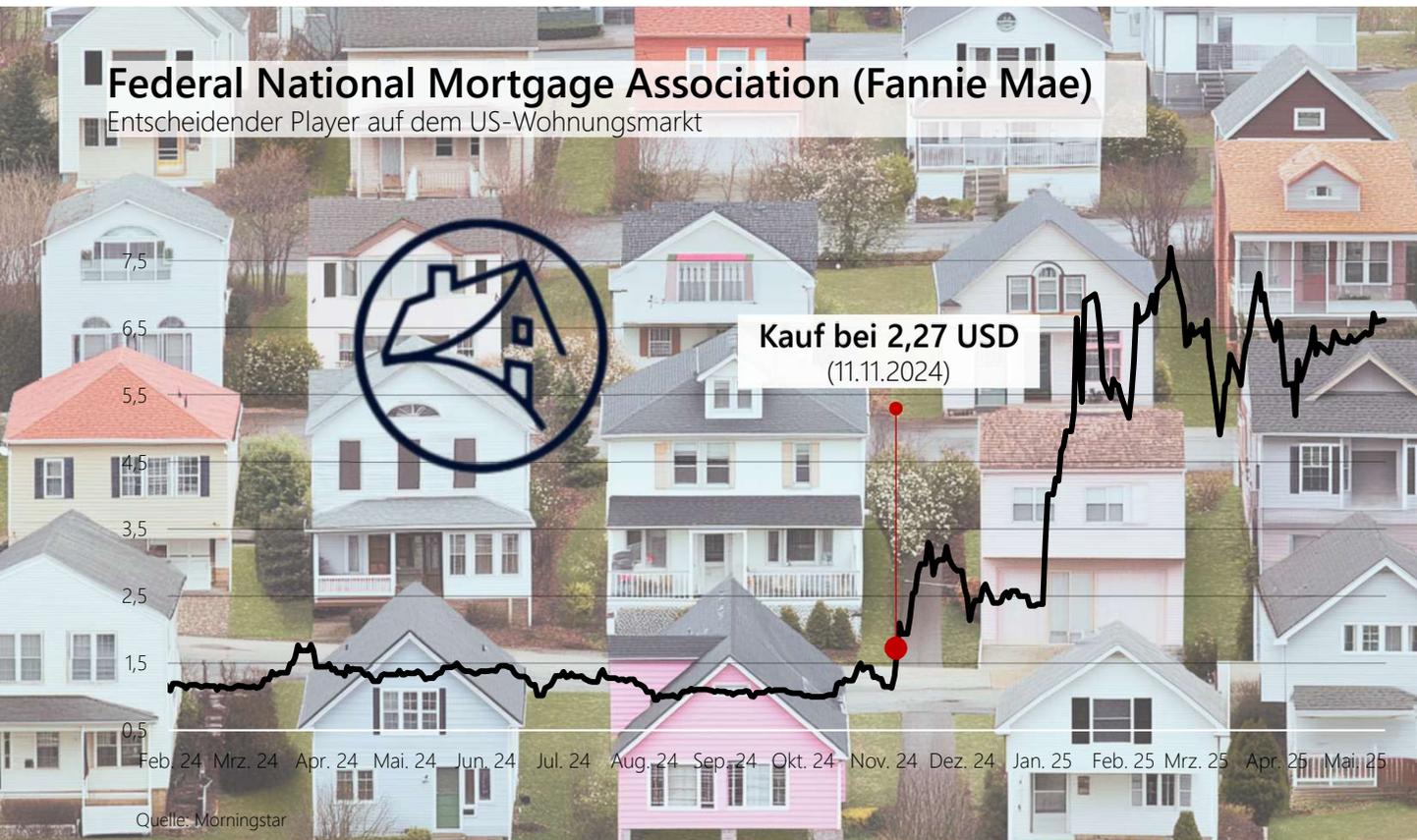


INVESTMENTBEISPIEL FANNIE MAE - UND HEUTE -

Thema
USA-Impulse

Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)

Entscheidender Player auf dem US-Wohnungsmarkt



Privatisierung

„größter Deal aller Zeiten“

Aktivistischer Investor

Bill Ackman mit an Bord

Herausragende Chance:

Kauf Fannie Mae



INVESTMENTBEISPIEL HEIDELBERG MATERIALS AG

Thema
Infrastruktur

Heidelberg Materials AG

Weltweit führendes Baustoffunternehmen



Quellen: Morningstar / Heidelberg Materials AG

Konjunkturförderung

im Programm aller Parteien,
„Sondervermögen“

Staatliche Infrastrukturprojekte

Straßen / Brücken etc. –
und hoffentlich bald
auch der Wiederaufbau
der Ukraine

Globaler Basis-Zulieferer

Kauf Heidelberg Materials



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Oberbanscheidt Global Flexibel UI (WKN A1T75S)

Der Triple A Fonds - **A**nders **A**ls **A**ndere

| | | |
|--|--|--|
| Nur, was auch Ihre Kunden verstehen | Sehr flexible Aktienquote (echter vermögensverwaltender Ansatz) | Aktive Laufzeiten-Steuerung bei den Anleihen |
| Klare Meinung, schnelle Entscheidungswege | Deutliche Unterschiede zu Anderen am Markt – Diversifikation macht Sinn | |
| Eigene Investments der Fondsverantwortlichen | Mehrfach ausgezeichnete Strategie | |

ERFOLGE, DIE ANSPORNEN



Gewinner der Kategorie
MULTI ASSET AUSGEWOGEN



TM



2019 - 2024



MARCO JANSEN

Gesellschafter & Prokurist



Ausbildung bei der örtlichen Sparkasse, 15 Jahre Wertpapierspezialist Deutsche Bank und seit 2014 bei Oberbanscheidt & Cie.

Telefon
+49 2821 97989-20

E-Mail
m.jansen@oberbanscheidt-cie.de



ANDRE KOPPERS

Gesellschafter & Geschäftsführer



Über 25 Jahre Erfahrung im Private Banking, langjährige Expertise in der Vermögensverwaltung und seit 2012 für Oberbanscheidt & Cie. tätig

Telefon
+49 2821 97989-13

E-Mail
a.koppers@oberbanscheidt-cie.de



CHRISTIAN KÖPP

Gesellschafter & Prokurist



Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, u.a. Kundendirektor Private Banking, Deutsche Bank, seit 2016 bei Oberbanscheidt & Cie.

Telefon
+49 2821 97989-16

E-Mail
c.koepp@oberbanscheidt-cie.de



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Global Flexibel UI (I)

www.obc-fonds.de

| | |
|--------------------|----------------------|
| WKN | A1T75S (I) |
| Auflagedatum | 22.11.2013 |
| Fondsvolumen total | € 79,9 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Mindestanlage | 500.000 EUR |



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Global Flexibel UI (R)

www.obc-fonds.de

| | |
|--------------------|---------------------|
| WKN | A1T75R (R) |
| Auflagedatum | 22.11.2013 |
| Fondsvolumen total | € 79,9 Mio. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |



ÜBRIGENS ...

Oberbanscheidt
Dividendenfonds

www.obc-fonds.de

WKN

A12BTG

Auflagedatum

01.04.2015

Fondsvolumen

€ 28,6 Mio.

Ertragsverwendung

ausschüttend



ONLINE IMMER AKTUELL: www.OBC-FONDS.de

obc-fonds.de

OBERBANSCHIEDT VERMÖGENSVERWALTUNG

OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung
DÜSSELDORF · KLEVE · KREFELD

START MISCHFONDS AKTIENFONDS KONTAKT AKTUELLES

OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung
DÜSSELDORF · KLEVE · KREFELD

WILLKOMMEN BEI OBC-FONDS

Mischfonds Aktienfonds

ERFOLGE, DIE ANSPORNEN

Platz 2
EURO
BÖRSE
PREMIER

2024
TRUSTED WEALTH
MANAGER
VERTRAUENSWÜRDIG
OBERBANSCHIEDT UND CIE.
FUCHSROTHER.DE

Mitglied im
V|U|V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

BA BOUTIQUEN AWARDS 2024
Gewinner der Kategorie
MULTI ASSET AUSGEWOGEN

DISCLAIMER

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekt, und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und den Vertriebspartnern Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (Hoffmannallee 55, 47533 Kleve) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungs-gesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/me-dia/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.