

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

450 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

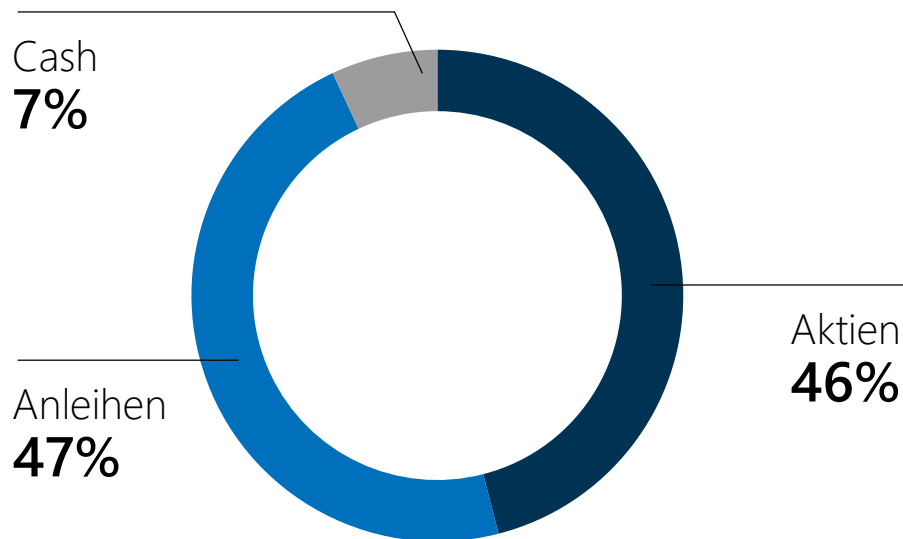


AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN

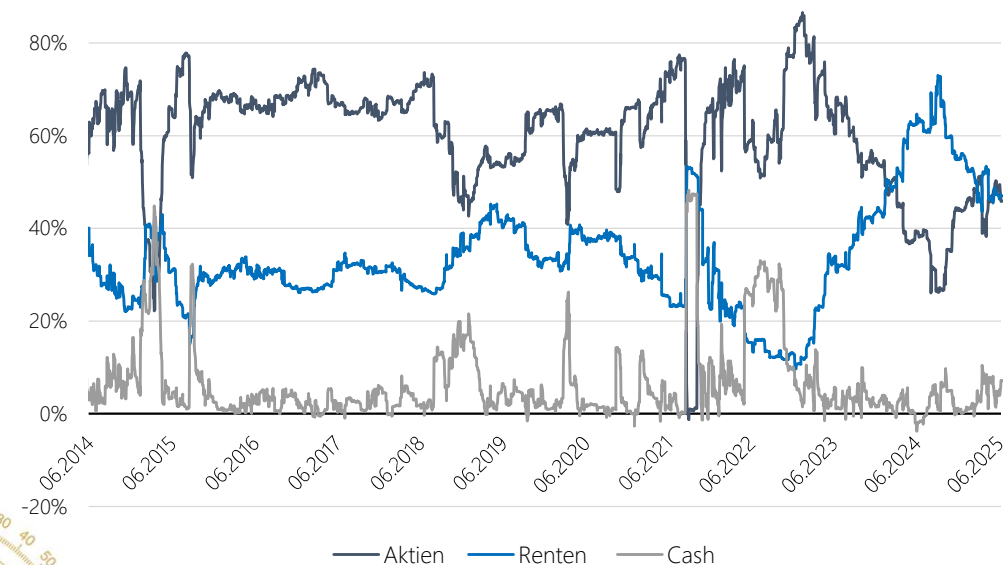
Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90 % der Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in der Fondszusammensetzung widerspiegeln

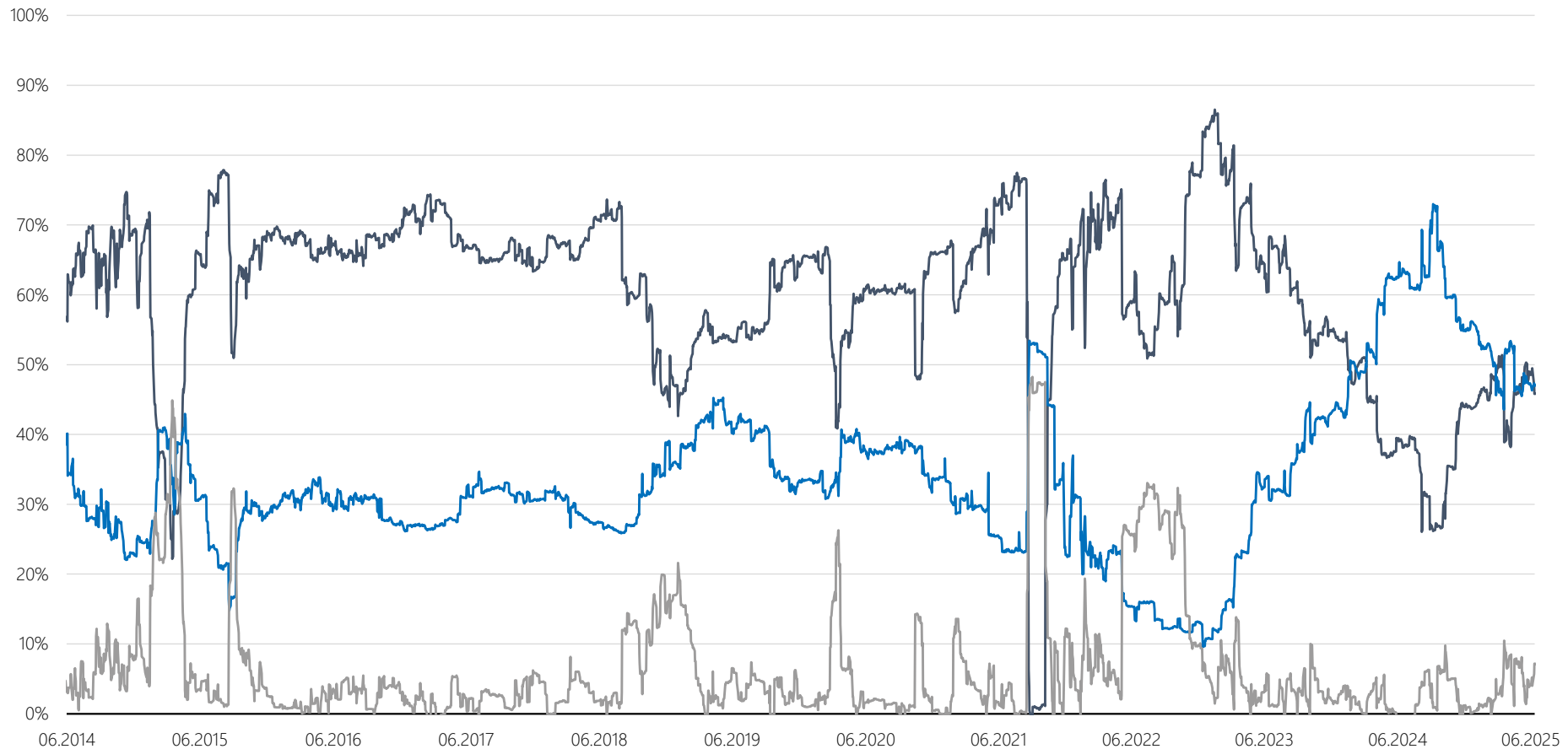
Aktuelle Aufstellung ...



... aber das war nicht immer so



ASSETKLASSEN IM ZEITVERLAUF

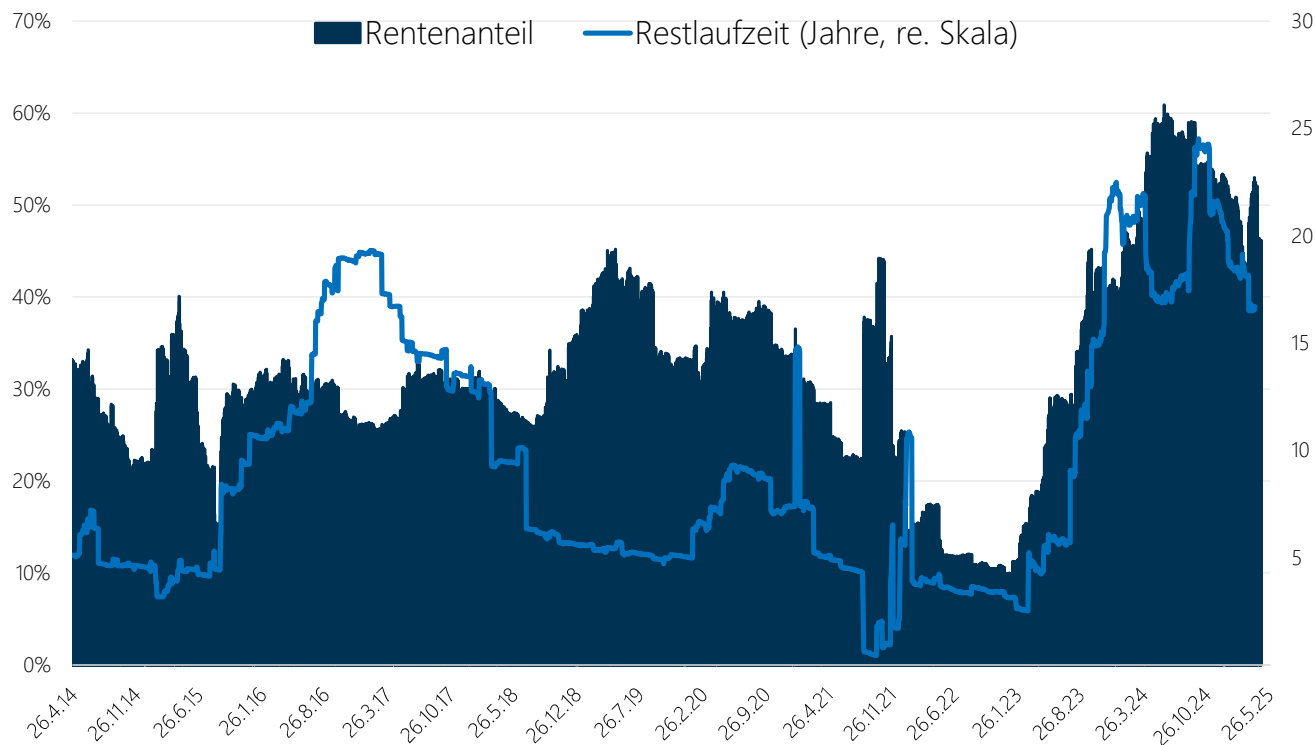


Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 6/25

— Aktien — Renten — Cash



AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 30.05.2025

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Aktuelle Daten per 12.06.2025

Durchschnittliche Laufzeit:	16,7 Jahre
Durchschnittliche Markttrendite:	7,32 %
Durchschnittliche Einstandsrendite:	6,88 %
Anzahl der Positionen:	33
Durchschnittliches Rating:	BBB+



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



Fischfarmen

Steigende globale Nachfrage nach tierischem Protein – Aquakultur als ressourcenschonende Alternative fortschrittlich, wachstumsstark, günstig bewertet



Verkehrsinfrastruktur und Bau

Wiederbelebung der Baukonjunktur durch Zinsentwicklung und Impulse der neuen Regierung, Erneuerung Verkehrsinfrastruktur & evtl. Wiederaufbau Ukraine



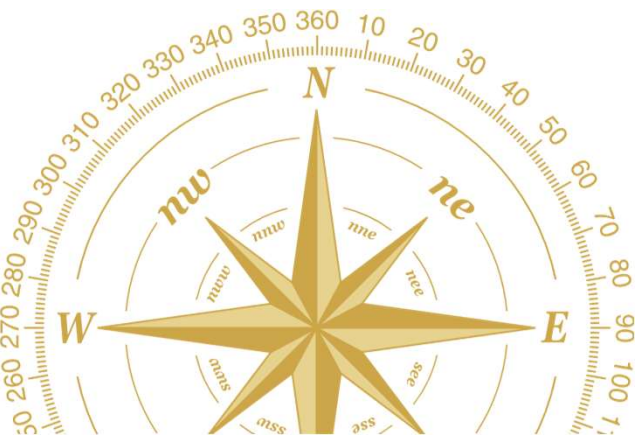
Energie

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

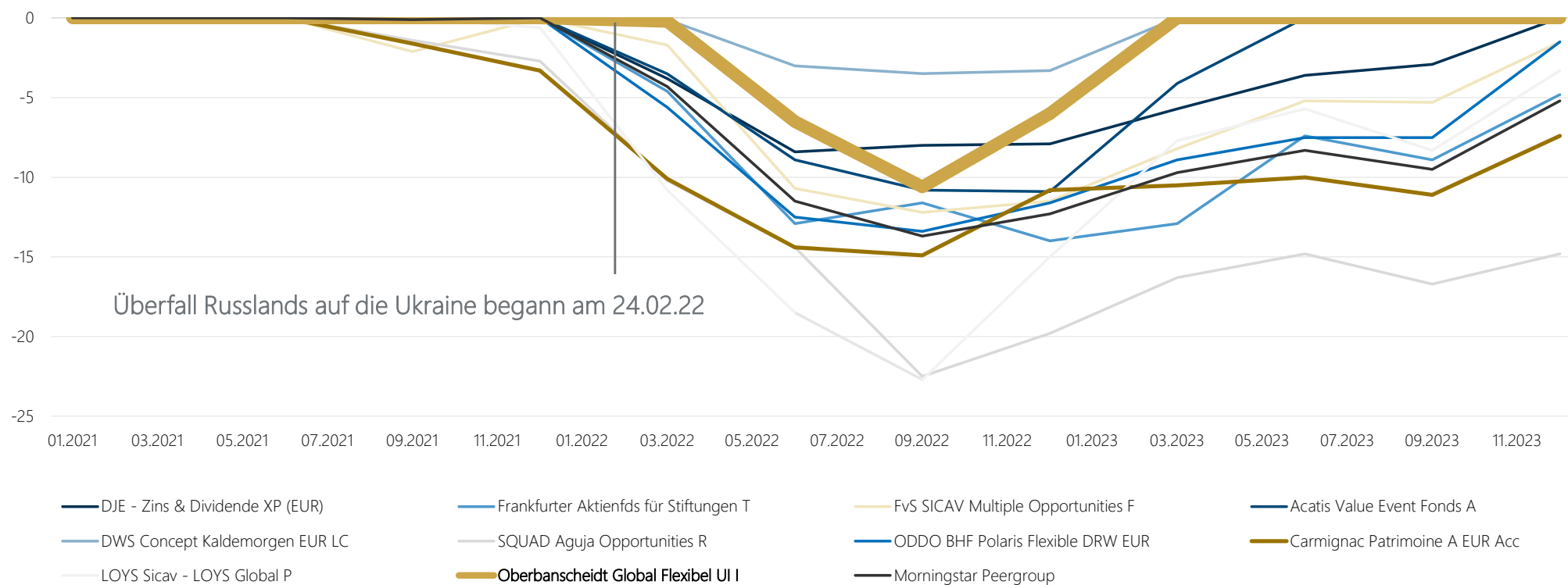


Zeitenwende

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

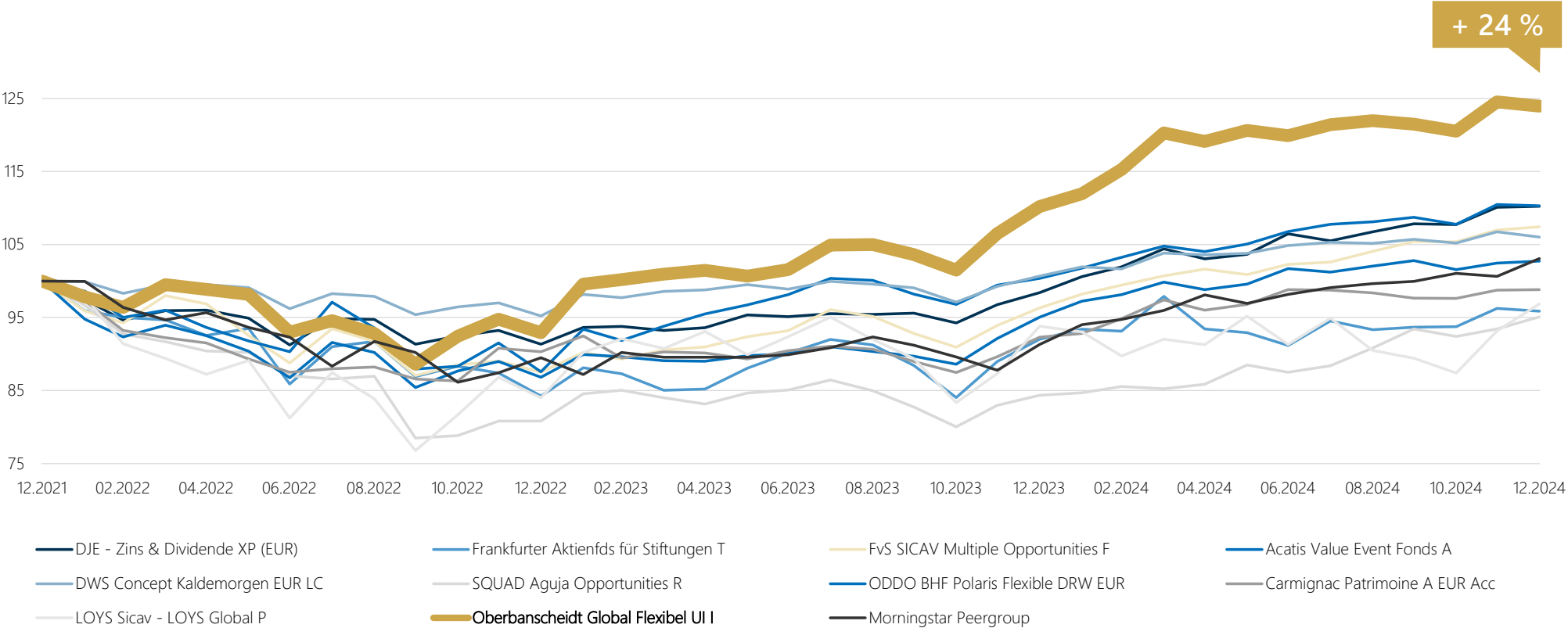


STABILER IN KRISENPHASEN



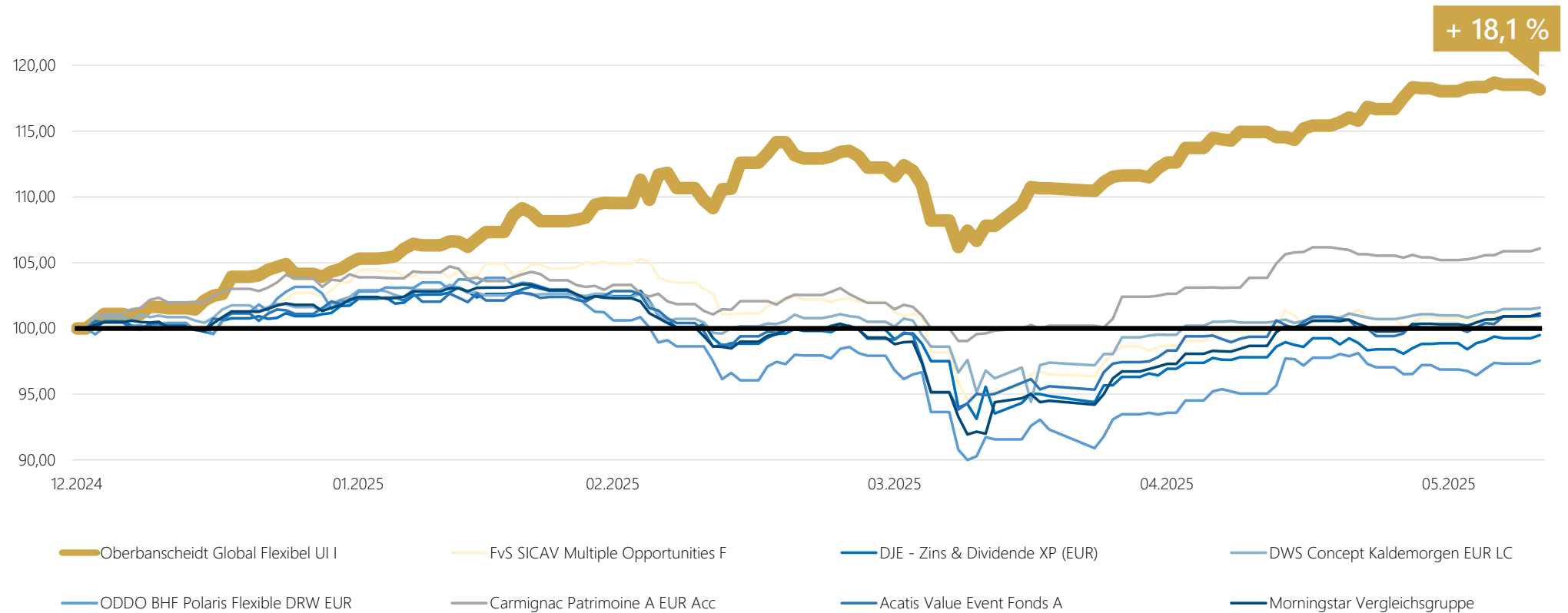
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

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 10.06.2025

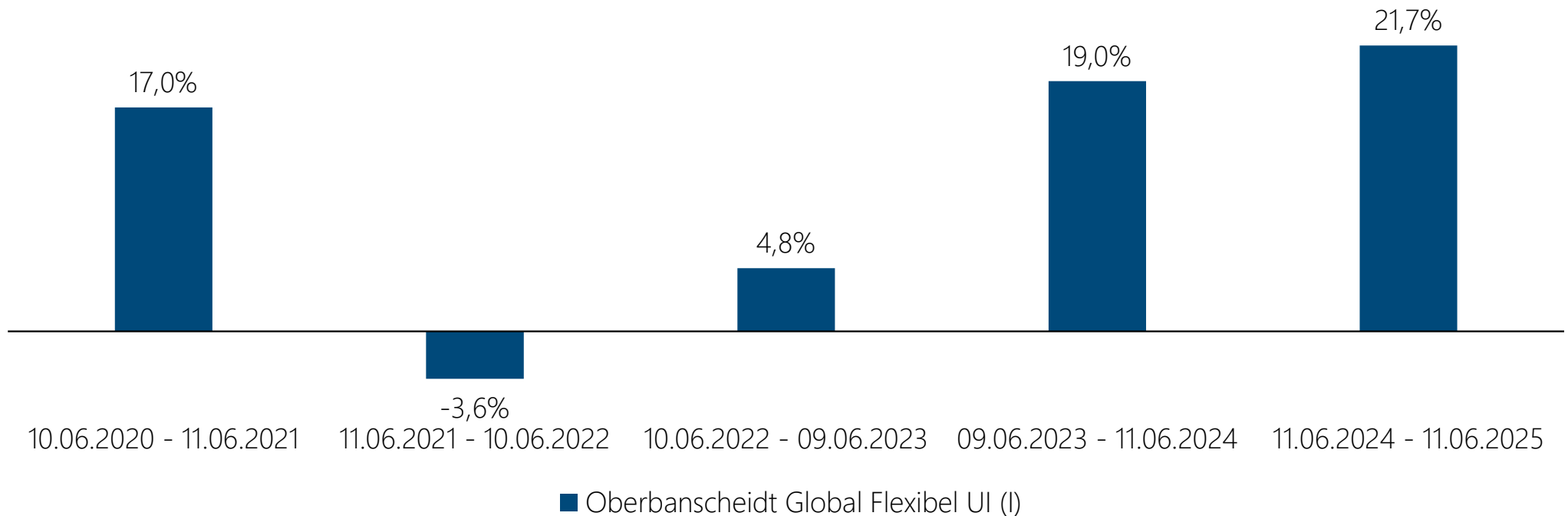
10 JAHRES CHART

Zeitraum: 31.12.2014 – 31.12.2024

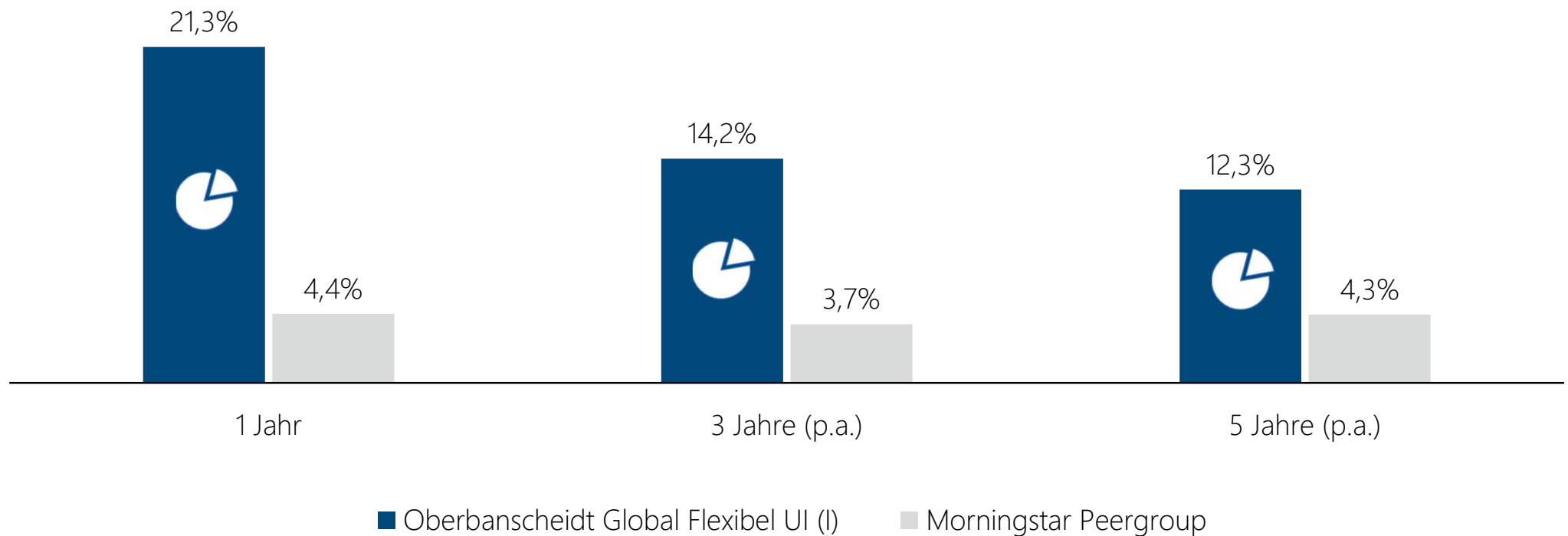


Quelle: Morningstar

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE



IMMER VOR DER PEERGROUP



Quelle: Morningstar, Stand: 05/2025

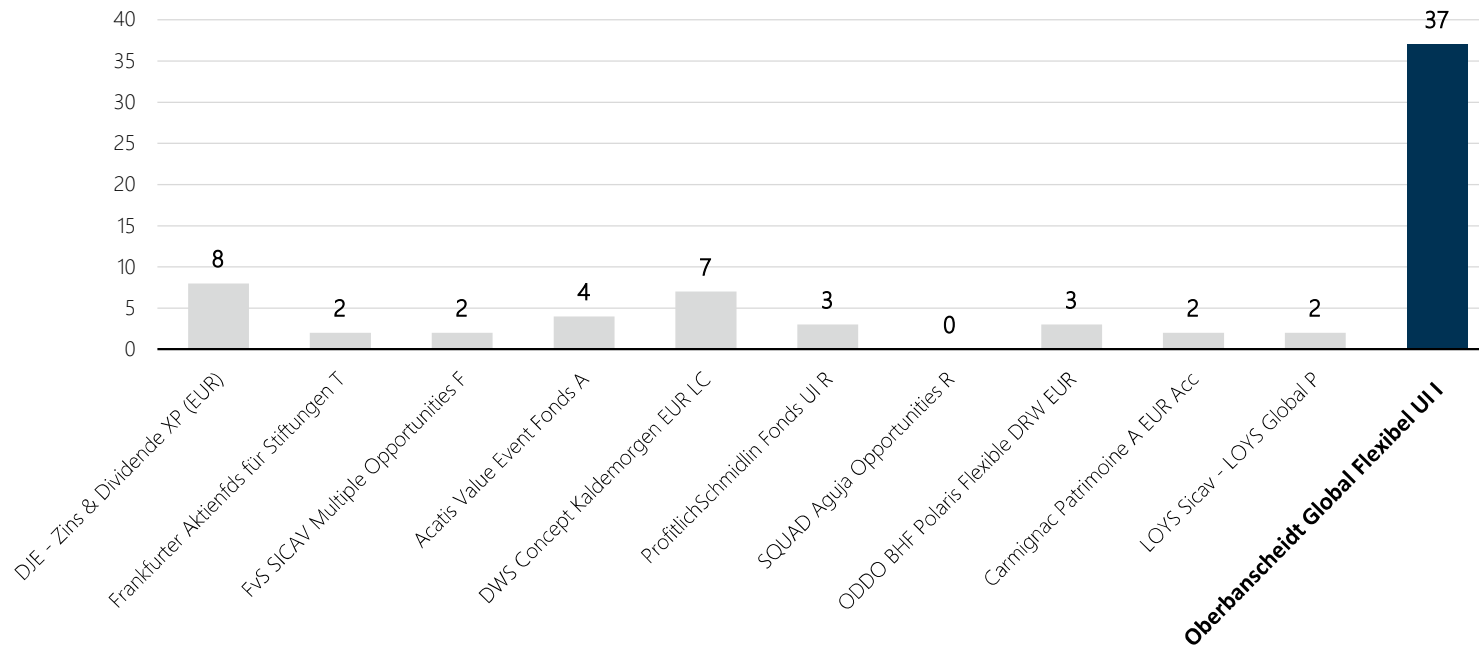
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

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

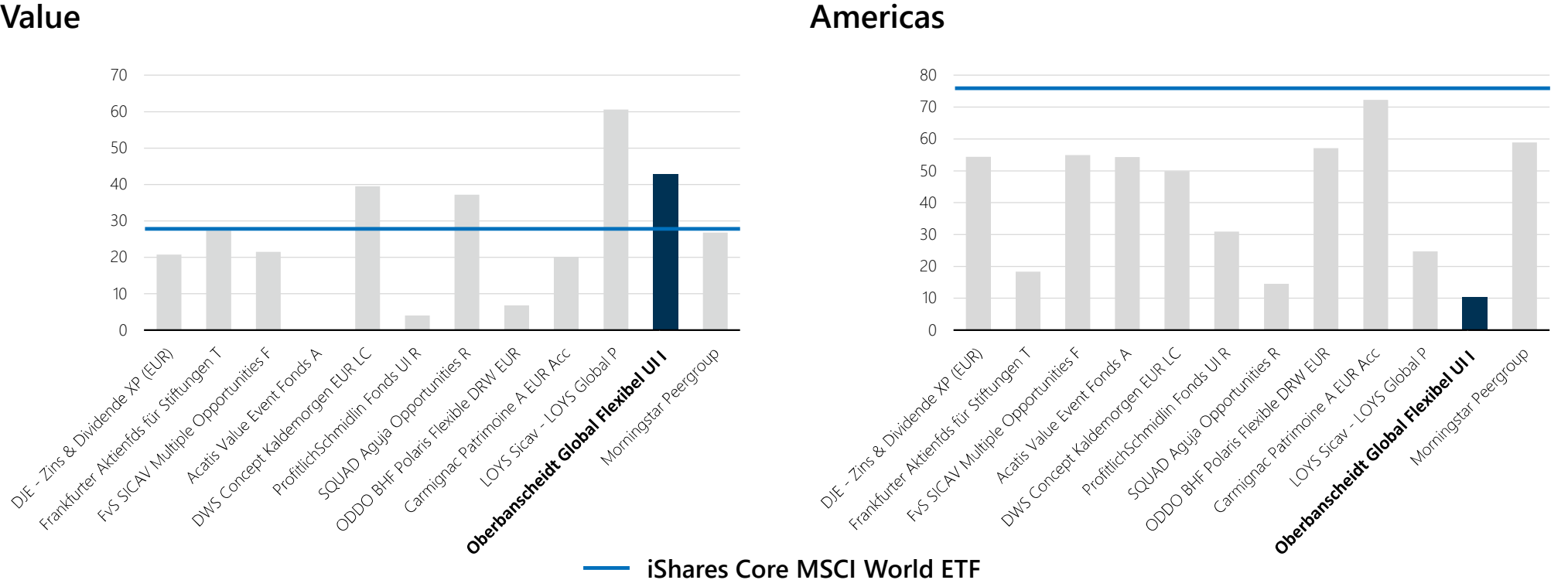
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

EINZELITTEL-DOPPLUNG PER 31.12.24 GANZ ANDERS ALS DIE ANDEREN



Quelle: Morningstar 31.12.24 / OBC in dunkelblau

FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA



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

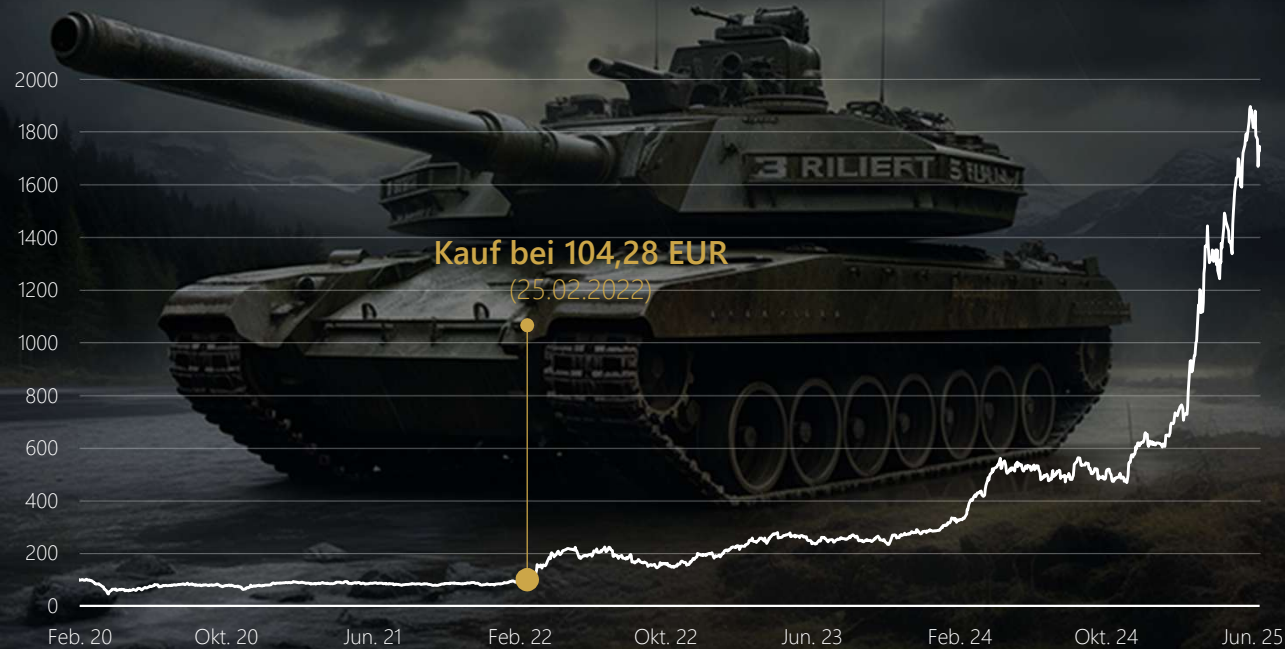


INVESTMENTBEISPIEL RHEINMETALL

Thema
Zeitenwende

Rheinmetall AG

Überfall Russlands begann am 24.02.22



Quelle: Morningstar

Russischer Angriffskrieg
gegen Ukraine

Schnelle Entscheidung:
Kauf Rheinmetall

Rüstungsaktien
wieder „hoffähig“

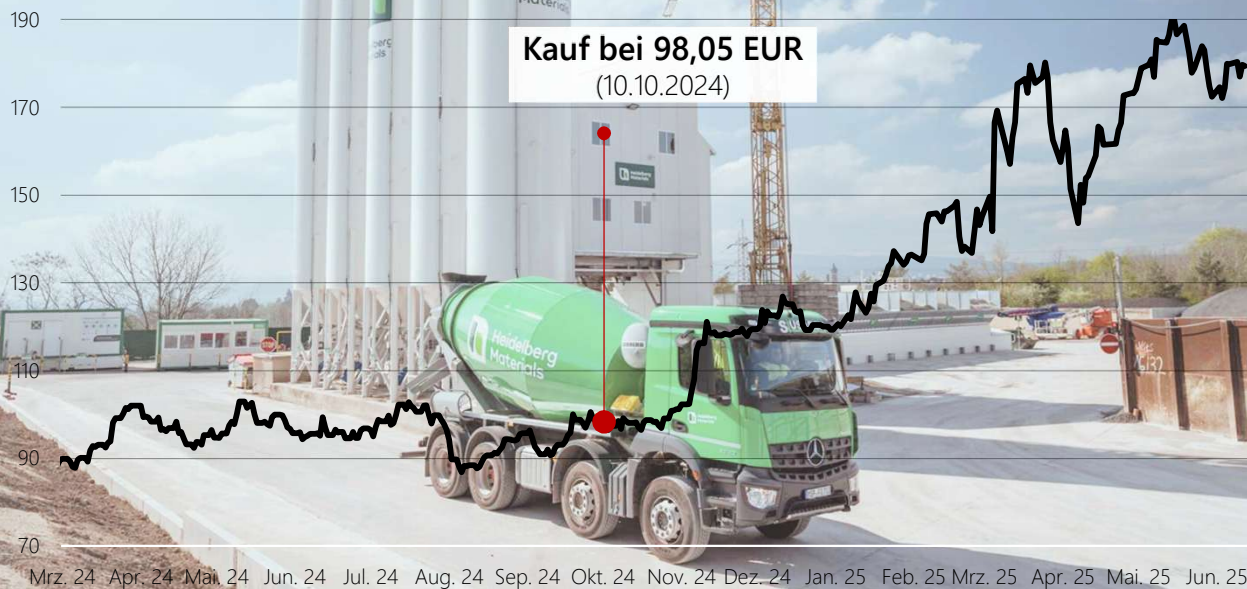


INVESTMENTBEISPIEL HEIDELBERG MATERIALS AG

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



INVESTMENTBEISPIEL AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Thema
Fischfarmen

Austevoll Seafood

Global führender Akteur bei Fischöl, Fischmehl und Zuchtlachs

Kauf bei 93,25 NOK
(29.04.2025)



Quellen: Morningstar / Austevoll Seafood ASA

Nachhaltige Proteine
aus dem Meer

Trend zu gesunder Ernährung
Lachs als wichtiger Baustein -
Aquakultur statt Überfischung –
MAHA-Initiative als Wachstumsimpuls

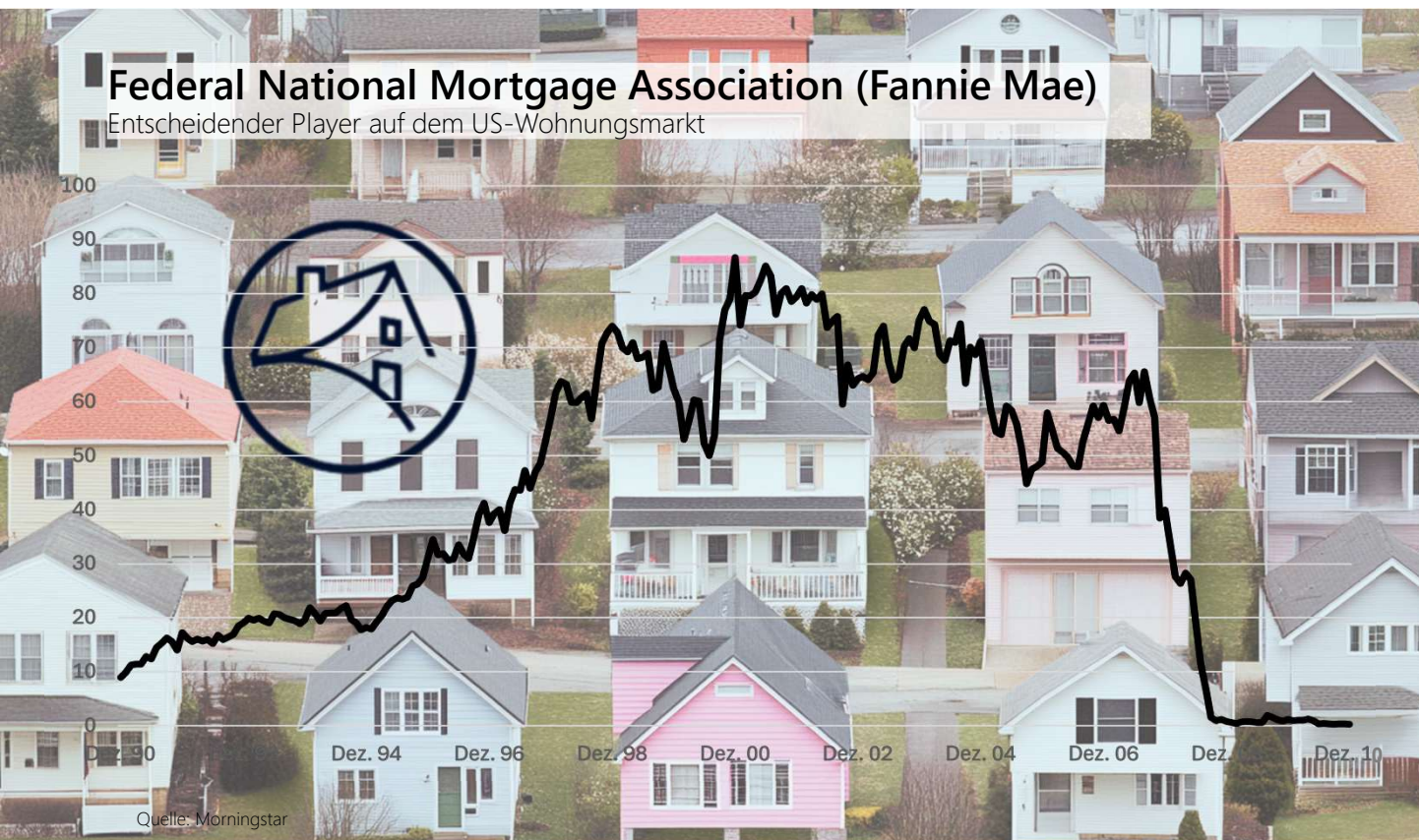
Norwegisches Familienunternehmen
Kauf Austevoll Seafood

Führender Produzent von Zuchtlachs
Cashflow-starkes Geschäftsmodell,
Dividendenrendite stabil über 6 %

INVESTMENTBEISPIEL FANNIE MAE

- DAMALS -

Thema
USA-Impulse



Opfer der Subprime-Krise
im Jahre 2008

Kurssturz
bis nahe der Null-Linie

Verstaatlichung
zur Stabilisierung des
Finanzsystems

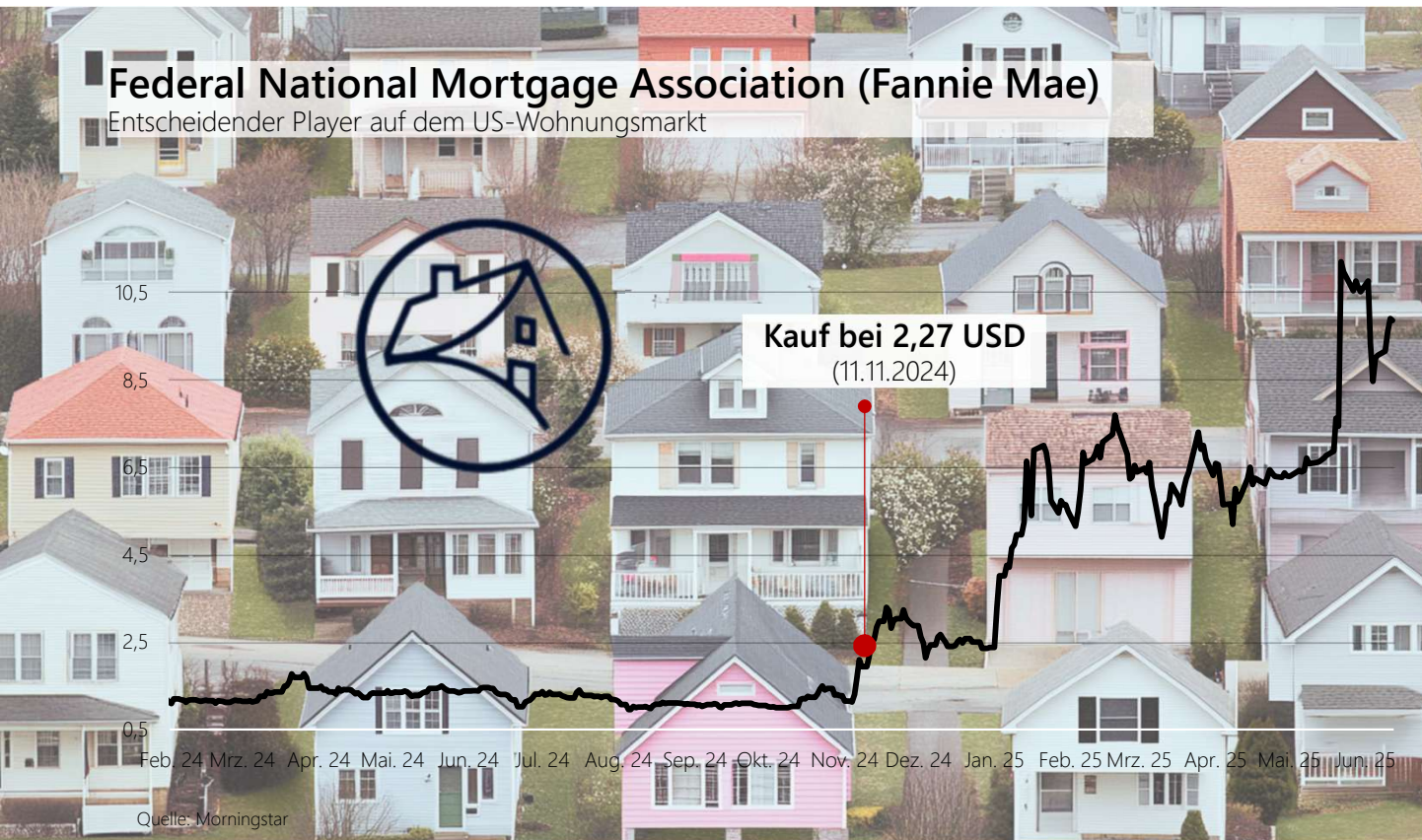


INVESTMENTBEISPIEL FANNIE MAE - UND HEUTE -

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



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	€ 85,5 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

€ 85,5 Mio.

Ertragsverwendung

ausschüttend



ÜBRIGENS ...

Oberbanscheidt Dividendenfonds



www.obc-fonds.de

WKN

A12BTG

Auflagedatum

01.04.2015

Fondsvolumen

€ 30,6 Mio.

Ertragsverwendung

ausschüttend



ONLINE IMMER AKTUELL: www.OBC-FONDS.de



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 Auflagedatum 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.