

Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer

Dividendenfonds „PLUS“



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands

Oberbanscheidt Dividendenfonds – **Starke Dividenden, smarte Themen**



OBERBANSCHIEDT, DER WESTLICHSTE VERMÖGENSVERWALTER

Gegründet in

2003

Unabhängigkeit

Inhaber geführt

Mitarbeiter

10

Verwaltetes Vermögen

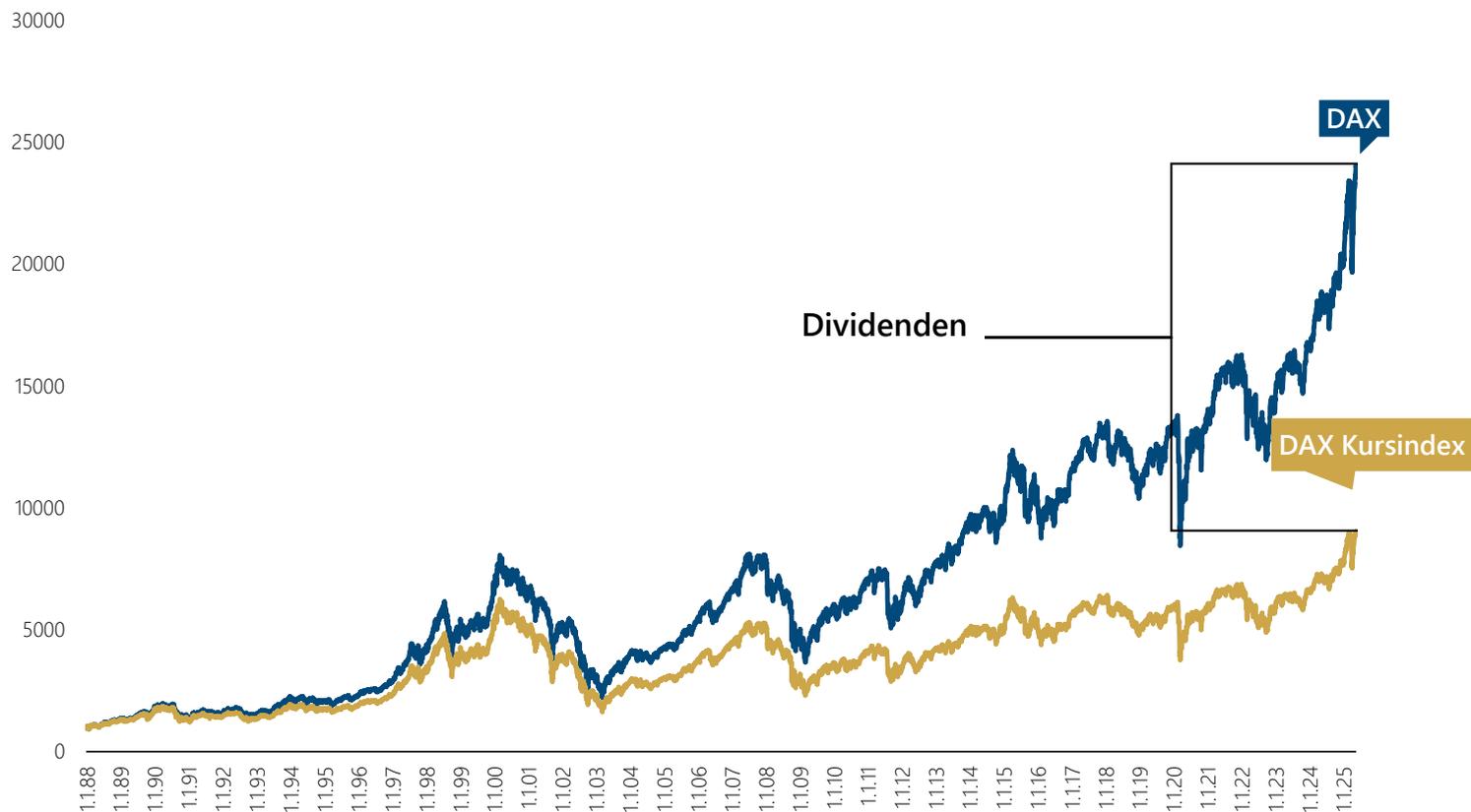
450 Mio. €

Verlässlicher Partner für

Private & Institutionelle Kunden



STABILITÄT UND EINKOMMEN IN UNSICHEREN ZEITEN



Dividenden...

...sind ein verlässlicher Performance-Treiber besonders bei Niedrigzinsen oder stagnierendem Wachstum

...dämpfen die Volatilität und stabilisieren das Depot in schwierigen Marktphasen

QUALITÄT STATT QUANTITÄT

Kriterien für die Aktienauswahl

- ✓ Stabile Dividendenhistorie
- ✓ Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells
- ✓ Solide Bilanz und starke Cashflows
- ✓ Wettbewerbsstärke / Burggraben
- ✓ Solide Ausschüttungsquote
- ✓ Kontinuierliches Dividendenwachstum bedingt ebenfalls Gewinnwachstum



NICHT DIVIDENDENRENDITE ALLEIN...

...denn die kann trügerisch sein

- ⊗ Bei Substanzausschüttung (geringer Cash-Flow)
- ⊗ Stark gefallener Aktienkurs
- ⊗ Sinkender Gewinn und steigende Schulden

**Nicht jede hohe Dividenden-Rendite
ist ein Schnäppchen – häufig ist
sie sogar ein Warnsignal !**



DIVIDENDEN-ETFs – BEQUEM ABER MIT NACHTEILEN



Viele der Dividenden-ETFs gewichten rein nach Dividendenhöhe – ohne qualitative Selektion



Keine aktive Prüfung von Ausschüttungsqualität oder Ausfallrisiken, oftmals Fokus auf die Vergangenheit



Hohe ‚Klumpenrisiken‘ bei einem Großteil der Dividenden-ETFs



Keine aktive Anpassung an fundamentale oder makroökonomische Veränderungen



PASSIVES INVESTIEREN IST NUR DURCHSCHNITT

Merkmal	Oberbanscheidt Dividendenfonds Plus		Dividenden-ETF
Qualität der Einzeltitel	aktiv analysiert und bewertet		passiv, keine Selektion
Reaktionsgeschwindigkeit / Flexibilität	flexibel / fortlaufend		starr / stichtagsbasiert
Risikomanagement	dynamisch, real		indexgebunden, synthetisch
Ausschüttungsstrategie	gezielt gesteuert		mechanisch
Outperformance	aktives Management erfolgreicher als Benchmark		Benchmark-orientiert, selten besser
Kosten	transparente Kostenaufstellung, Verzicht auf Ausgabeaufschlag beim Direkterwerb		niedrigere Verwaltungsgebühren, weil kein aktives Management

OBERBANSCHIEDT DIVIDENDENFONDS MIT DEM „PLUS“

Plus

- ✓ Aktiver Fokus auf Dividenden-Wachstumstitel ermöglicht einen zukunftsgerichteten Ertragspfad
- ✓ Beimischung von Aktien als aussichtsreiche Themen-Investments



EINE STRATEGIE HABEN, HEISST OFTMALS NEIN ZU SAGEN



Keine spekulativen
Derivatepositionen



Kein
Index-Hugging



Keine großen
„Klumpenrisiken“



Keine
**Nahrungsmittel-
Spekulationen**



Kein
ESG-Ansatz





Das Kernportfolio bringt mit langfristigen Dividendenaristokraten 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 

e.on

Munich RE 

RioTinto



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 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

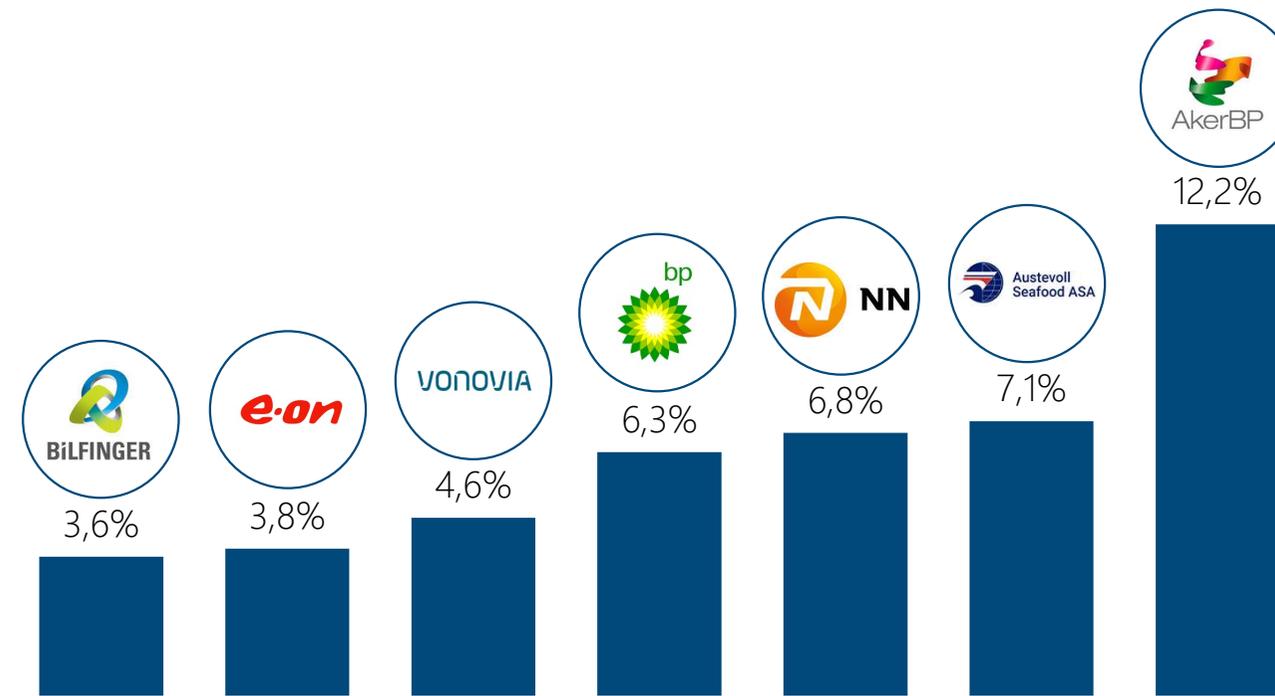


Fischfarmen

Steigende globale Nachfrage nach tierischem Protein – Aquakultur als ressourcenschonende Alternative zur Überfischung der Meere, technologisch fortschrittlich, wachstumsstark und zunehmend nachhaltig

ERTRAGREICHE INVESTMENTS

Dividendenrenditen mit Substanz



Quelle: Bloomberg, Stand 31.05.2025

Portfolio Kennzahlen

Titelanzahl

30 Aktienwerte

Ø Dividendenrendite

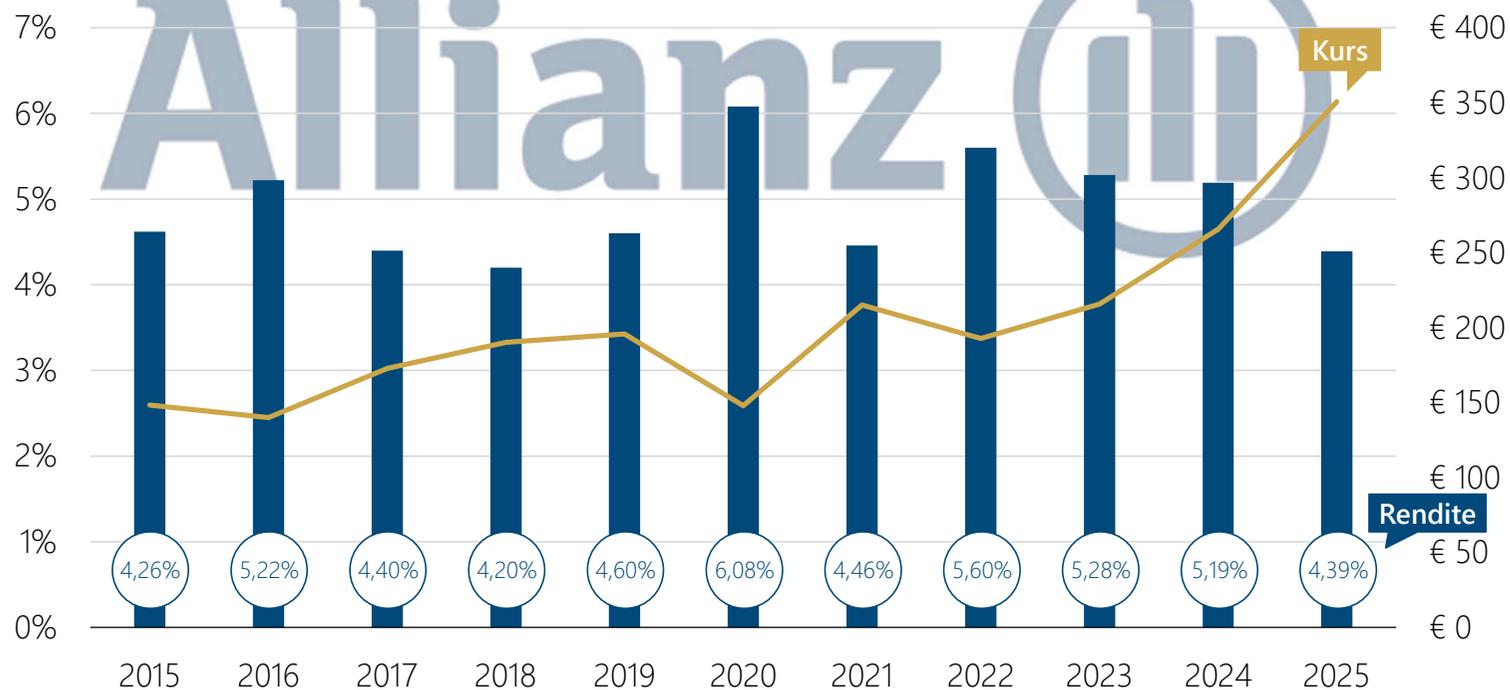
3,9%

Letzte Ausschüttung

2,00 Euro am 15.05.2025

ATTRAKTIVE RENDITEN ÜBER VIELE JAHRE

Dividende



**Dividendenrendite auf
Erstinvestment in 2020:
8,06 %**

10 JAHRES CHART

Zeitraum: 01.04.2015 – 31.03.2025

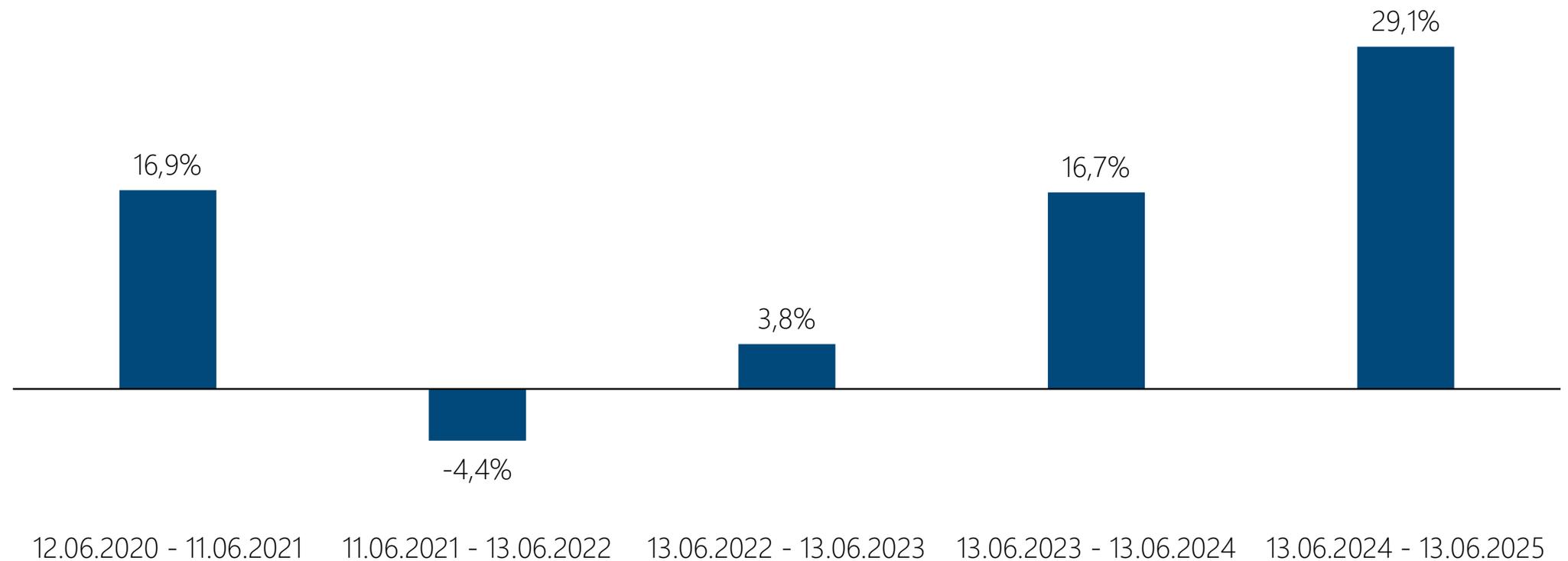
Oberbanscheidt Dividendenfonds



Quelle: Morningstar

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE

Oberbanscheidt Dividendenfonds



VOR DER PEERGROUP

Oberbanscheidt
Dividendenfonds

21,4%



**Morningstar
Peergroup** (Global
Equity Income)

10,9%



1 Jahr

11,6%



7,4%



3 Jahre (p.a.)

11,2%



10,6%

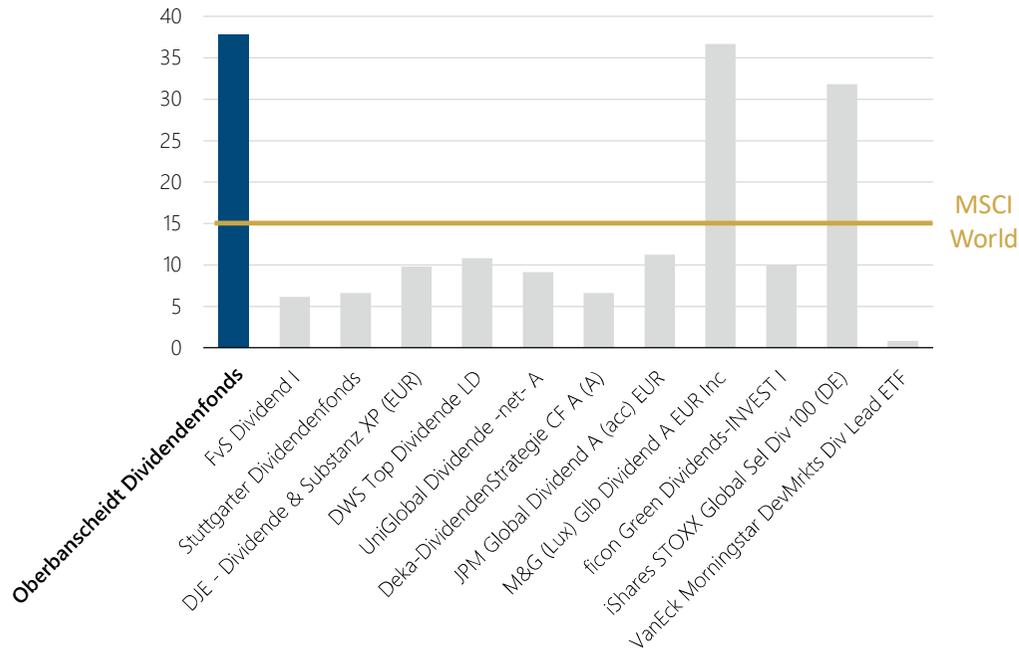


5 Jahre (p.a.)

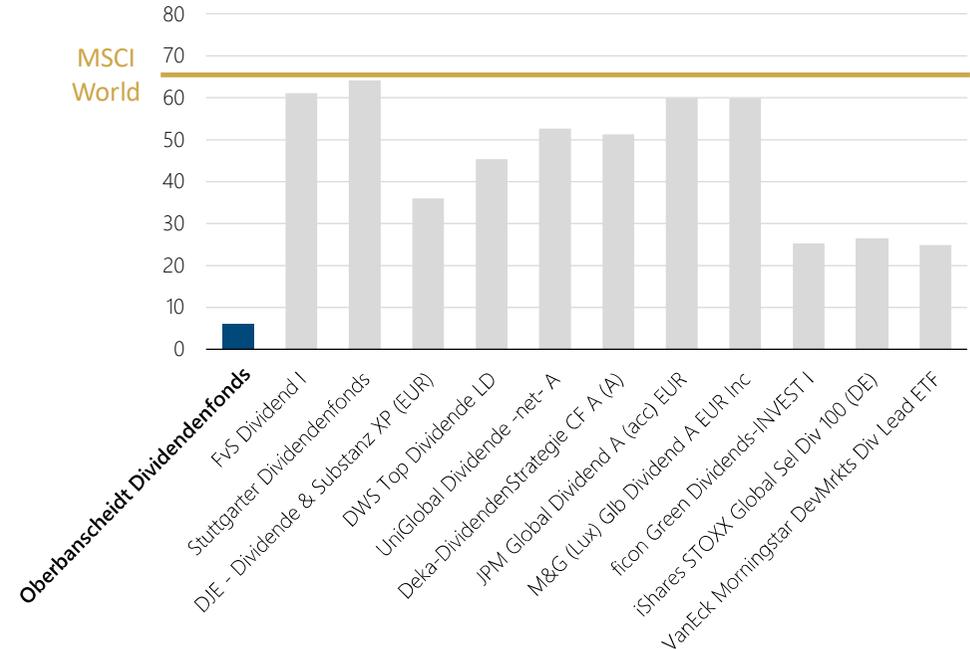
Quelle: Morningstar, Stand 30.04.2025

NICHT NUR LARGE CAPS, UNTERGEWICHTUNG USA

Small / Mid Cap



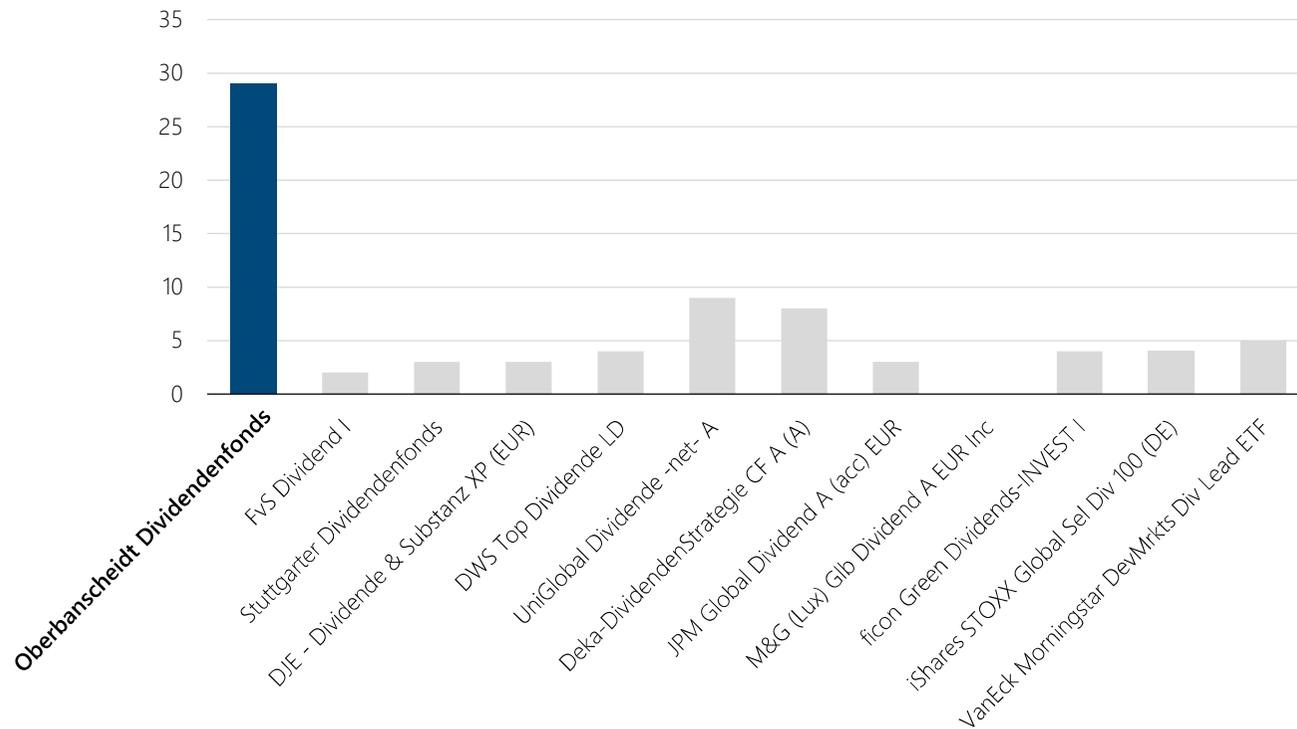
Americas



Quelle: Morningstar 21.05.2025 / Portfolio-Gewichtungen in %, MSCI World Index in gold

ERFOLGREICHER EIGENER WEG

Kaum Überschneidungen bei den Aktienwerten im Portfolio



Quelle: Morningstar 21.05.2025 / Portfolio-Positionen



INVESTMENTBEISPIEL RHEINMETALL

Thema
Zeitenwende

Rheinmetall AG

Überfall Russlands begann am 24.02.22



Quelle: Morningstar

Russischer Angriffskrieg
gegen Ukraine

Entscheidung:
Kauf Rheinmetall

Rüstungsaktien
wieder „hoffähig“

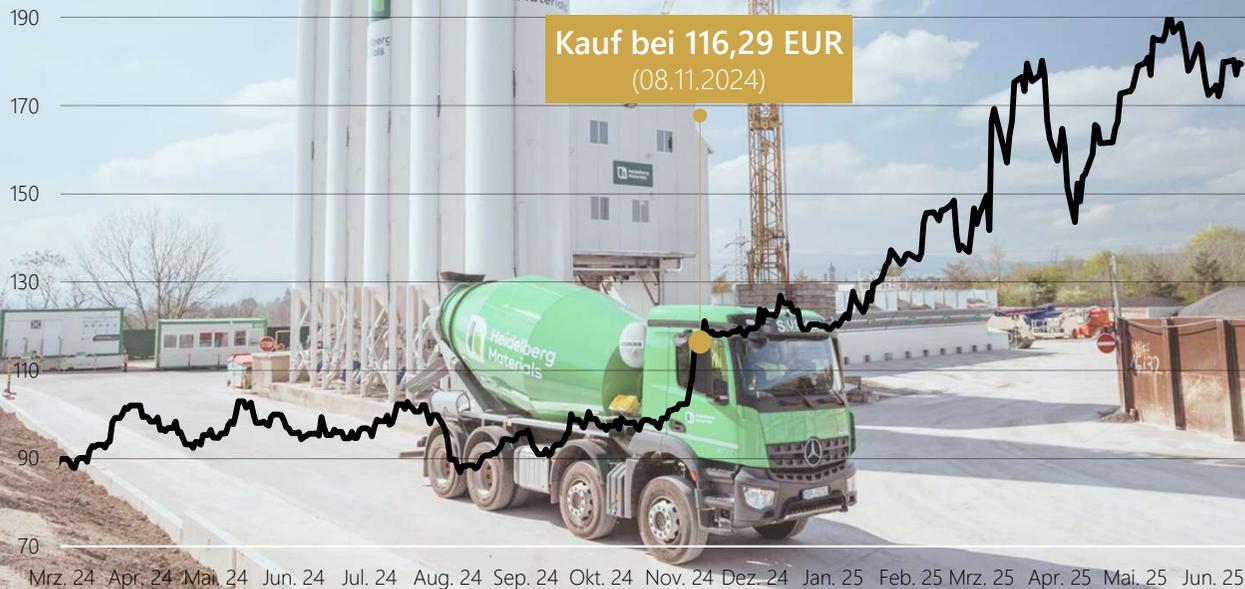
Rheinmetall Dividende steigt
von 2 € in 2021 auf 8,10 € in 2025
Aktuelle Dividendenrendite im
Portfolio: 3,8%

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 Wiederaufbauder Ukraine

Globaler Basis-Zulieferer

Kauf Heidelberg Materials

Dividende steigt seit 2008 von

0,11 € auf zuletzt 3.30 € –

Ausnahme: 2020 (Covid)

Durchschnittsrendite 5 Jahre: 3,24%

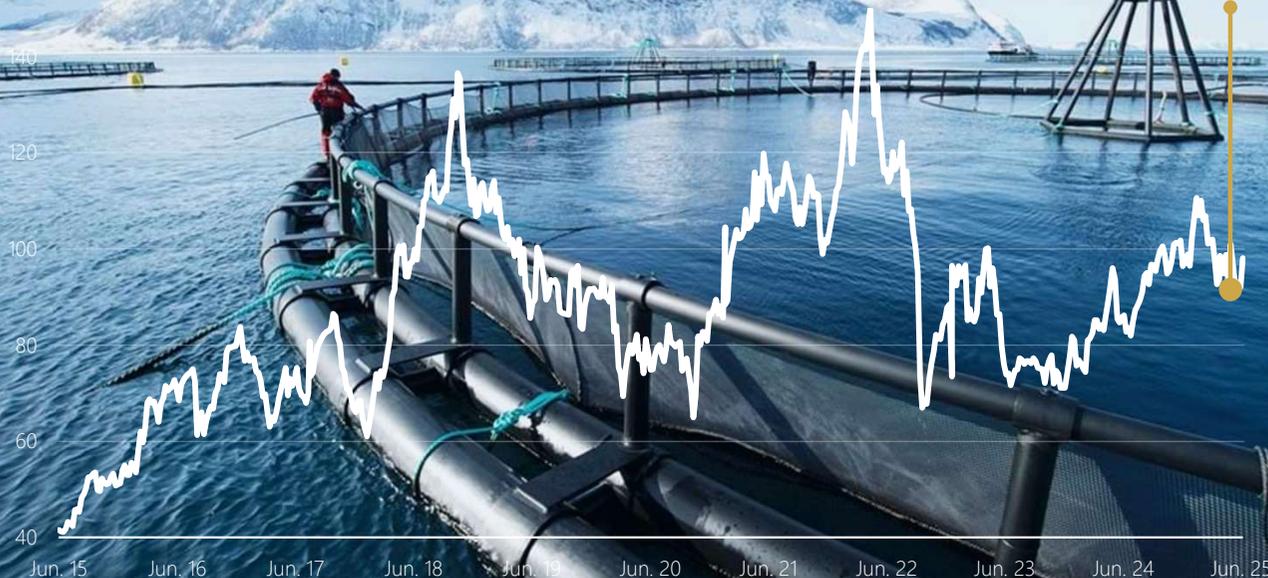
INVESTMENTBEISPIEL AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Thema
Fischfarmen

Austevoll Seafood

Global führender Akteur bei Fischöl, Fischmehl und Zuchtlachs

Kauf bei 93,25 NOK
(09.04.2025)



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 über 7 %

ERFOLGE, DIE ANSPORNEN



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.koepf@oberbanscheidt-cie.de



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Oberbanscheidt Dividendenfonds (WKN A12BTG)

Performance-Plus
durch Themen-Beimischungen

Benchmark-unabhängig
nicht wie ein ETF nah am Index

Starke Dividenden,
smarte Themen

Eigene Investments
der Fondsverantwortlichen

Nur, was auch
Ihre Kunden verstehen



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Dividendenfonds

www.obc-fonds.de

WKN

A12BTG

Auflagedatum

01.04.2015

Fondsvolumen

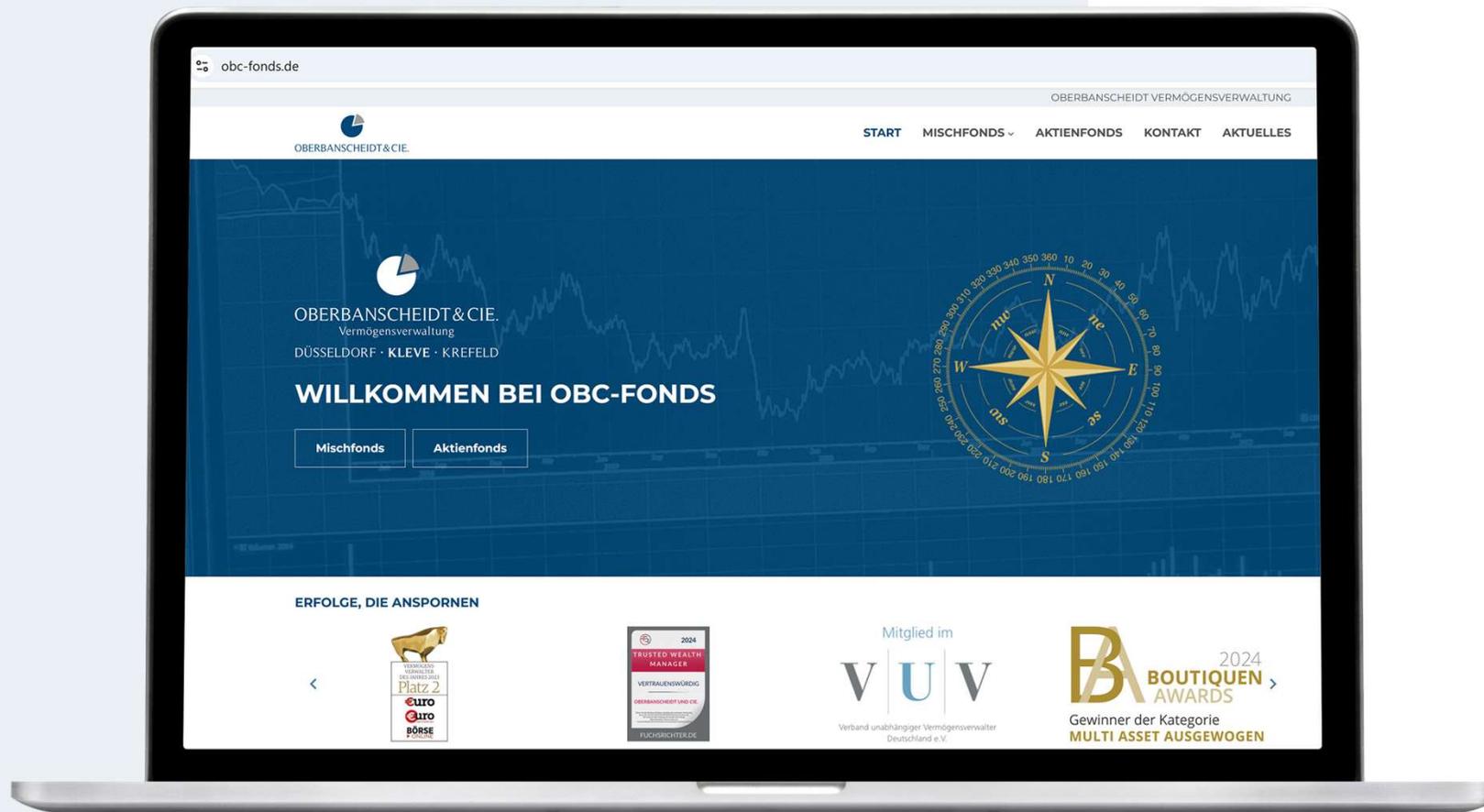
€ 30,6 Mio.

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 Aufgatedatum 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.