

Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer

Dividendenfonds „PLUS“

vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands

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



OBERBANSCHEIDT & CIE.
Vermögensverwaltung



OBERBANSCHEIDT, DER WESTLICHSTE VERMÖGENSVERWALTER

Gegründet in
2003

Mitarbeiter
11

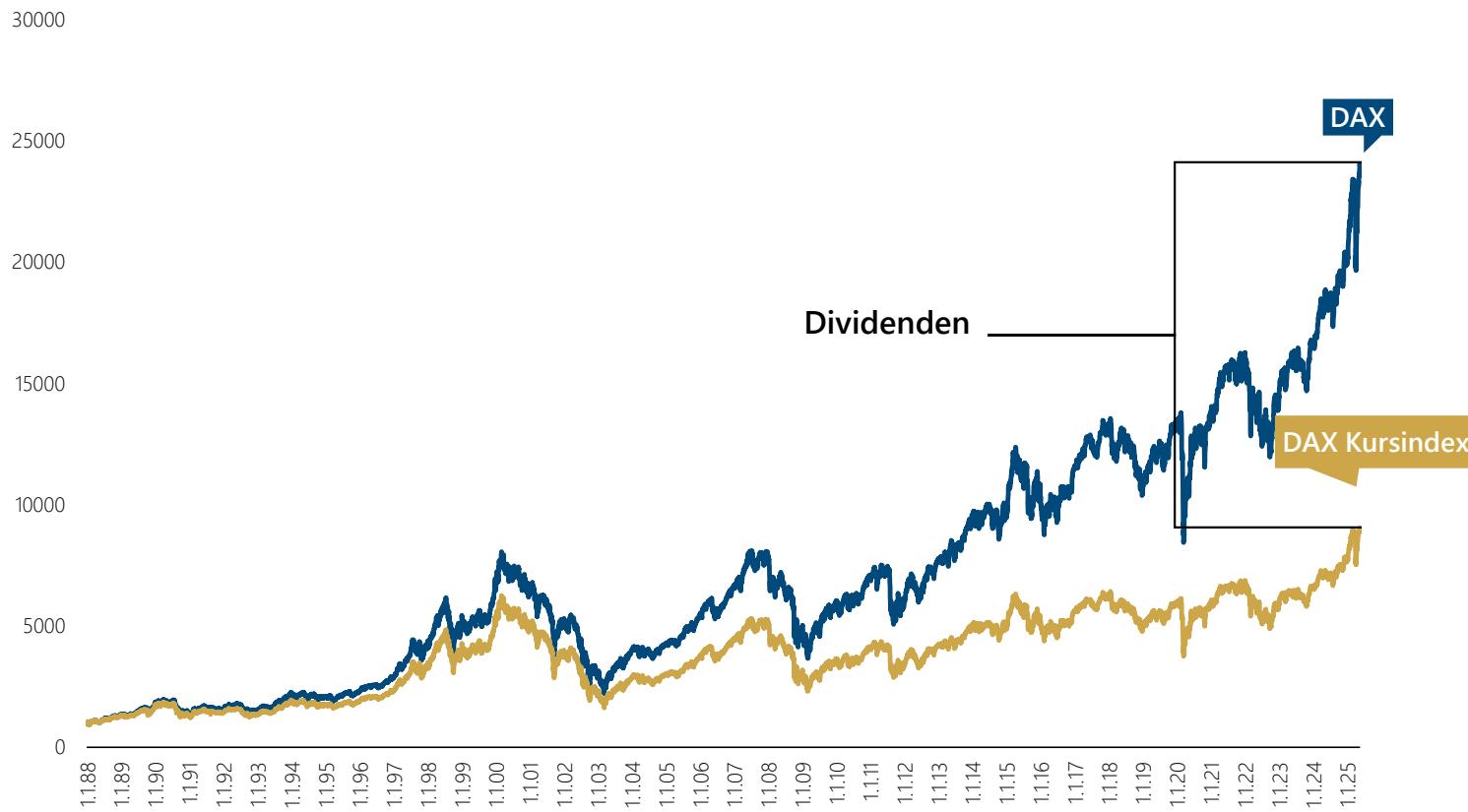
Verlässlicher Partner für
Private & Institutionelle Kunden

Unabhängigkeit
Inhaber geführt

Verwaltetes Vermögen
550 Mio. €



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



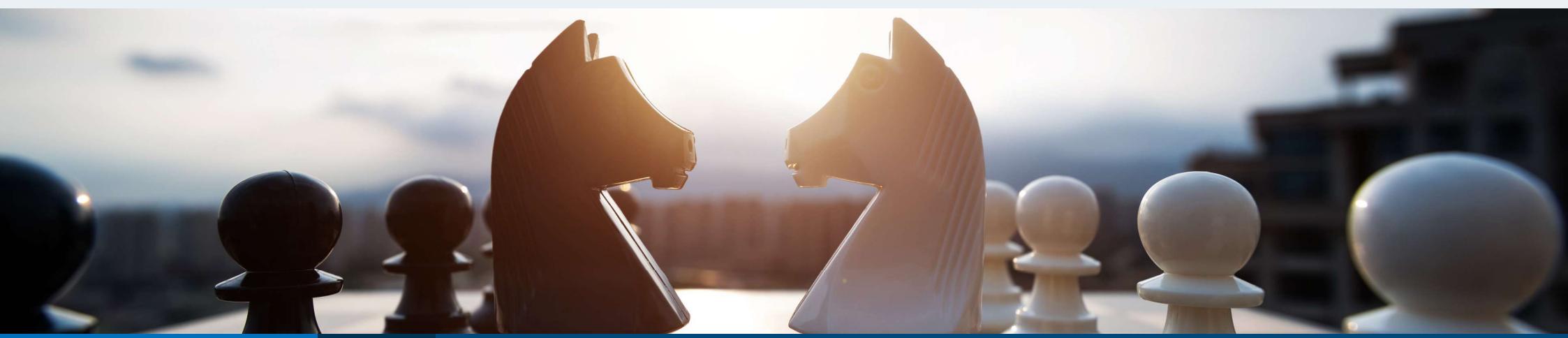
Keine aktive Prüfung von Ausschüttungsqualität oder Ausfallrisiken, oftmals Fokus auf die Vergangenheit



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

OBERBANSCHEIDT 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

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM OPTIMALEN FONDSPORTFOLIO

1

Definition des Weltbildes

2

Länder- und Branchen-
gewichtung

Markttechnik
Indikatoren

3

Auswahl der Einzelwerte

Bewertung
Technische Faktoren
Gewinnerwartung
Qualitative Aspekte

4

Flexible Nutzung von Sonder-
situationen /
Asymmetrische Risikoprofile

Übernahmen
Squeeze-Outs

5

Umsetzung durch die Portfolio Manager

Fortlaufendes Re-
balancing



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 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

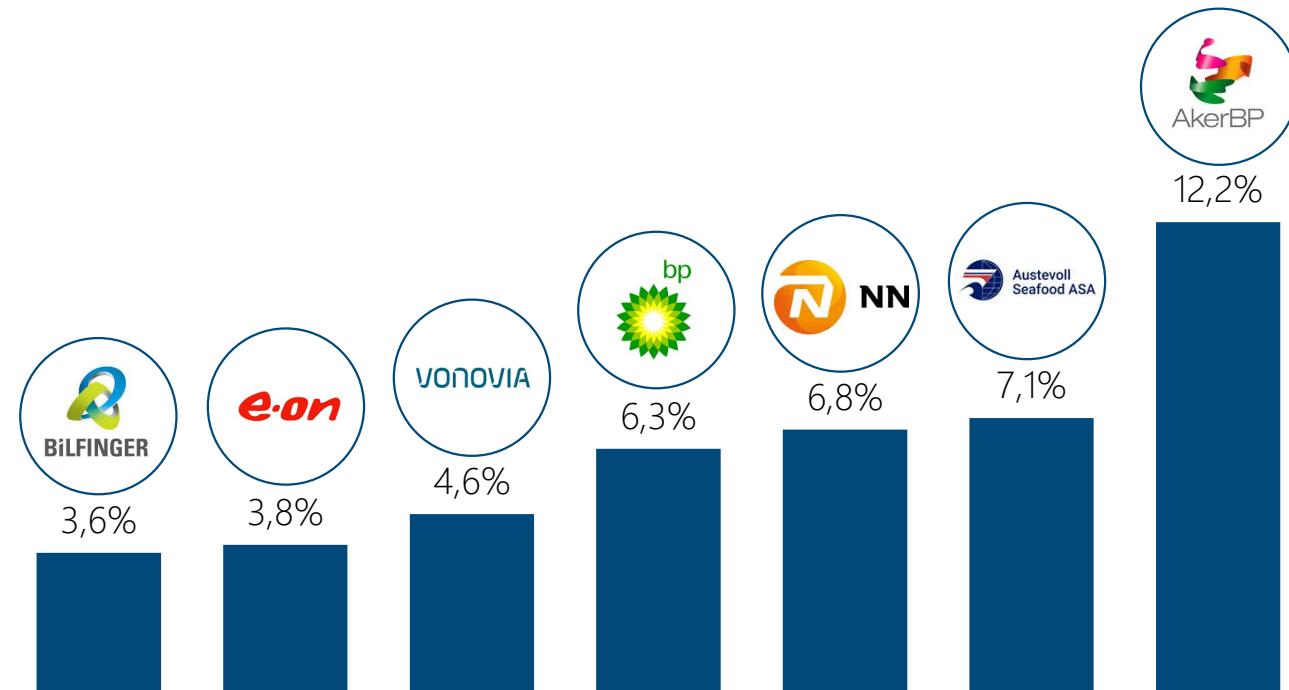
e-on

Munich RE



ERTRAGREICHE INVESTMENTS

Dividendenrenditen mit Substanz



Quelle: Bloomberg, Stand 31.05.2025

Portfolio Kennzahlen

Titelanzahl

36 Aktienwerte

Ø Dividendenrendite

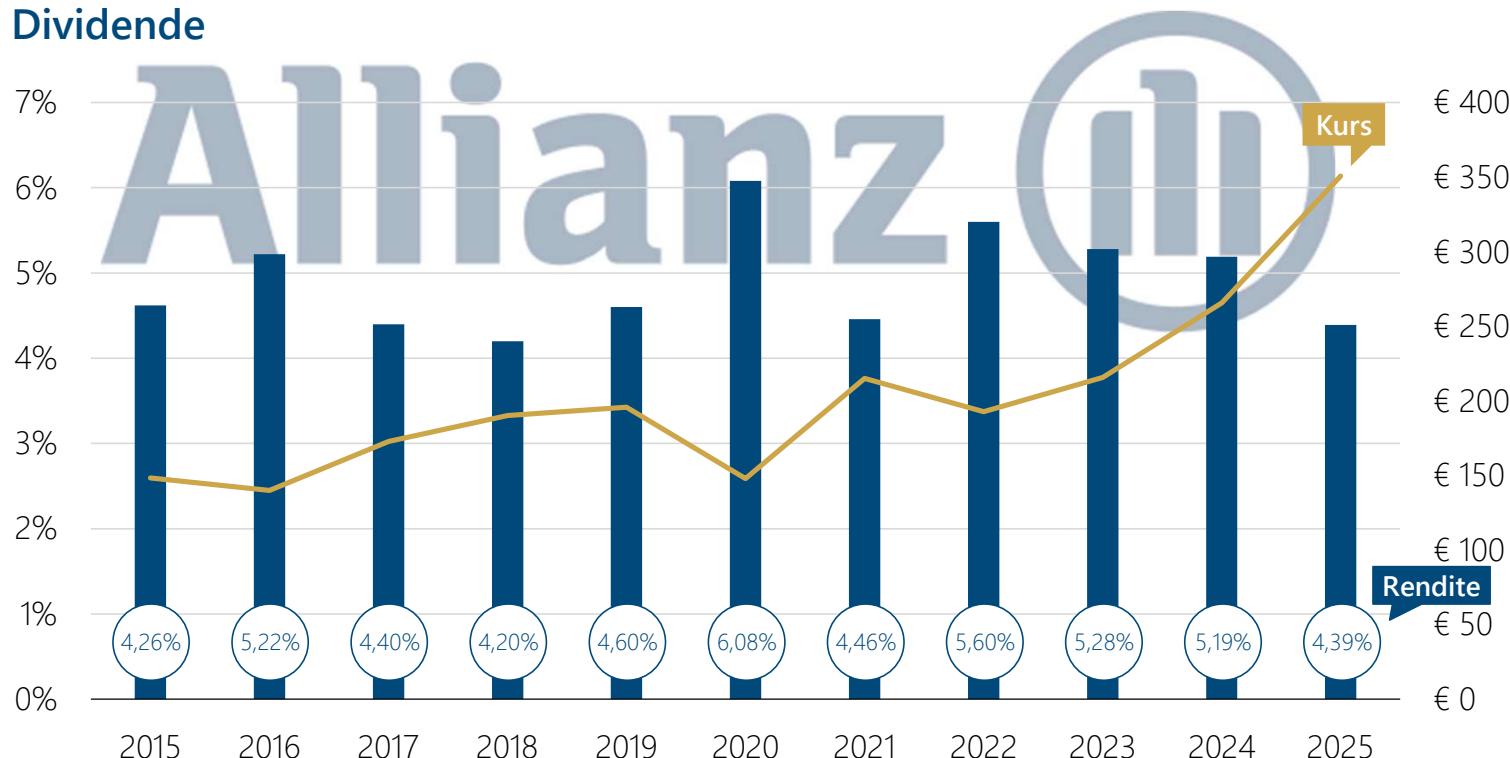
3,7%

Letzte Ausschüttung

2,00 Euro am 15.05.2025

ATTRAKTIVE RENDITEN ÜBER VIELE JAHRE

Dividende



Dividendenrendite auf Erstinvestment in 2020:
8,06 %

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

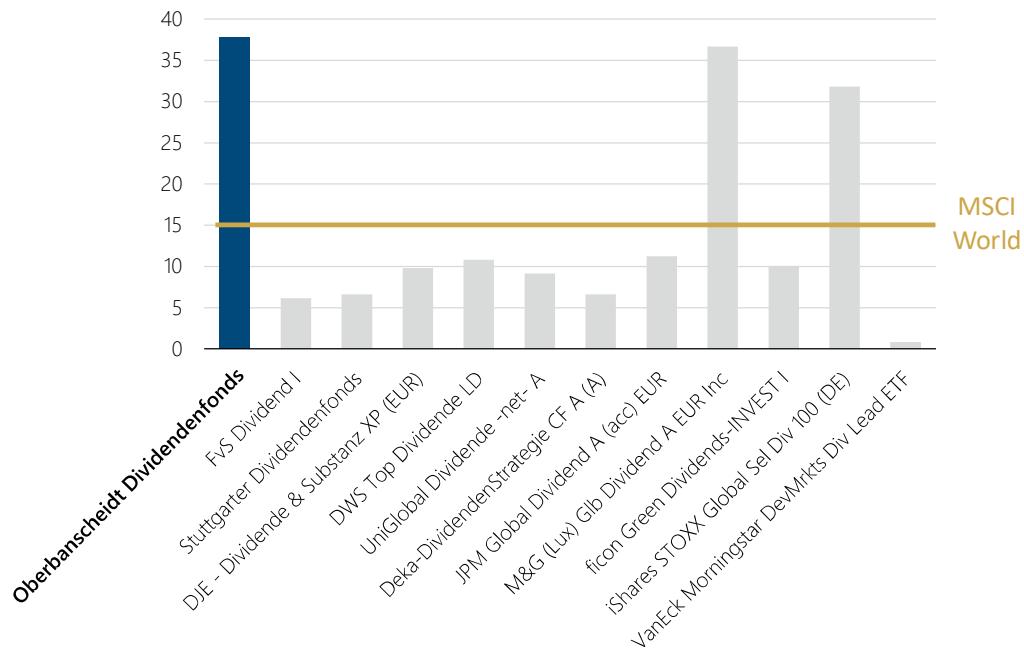


Fischfarmen

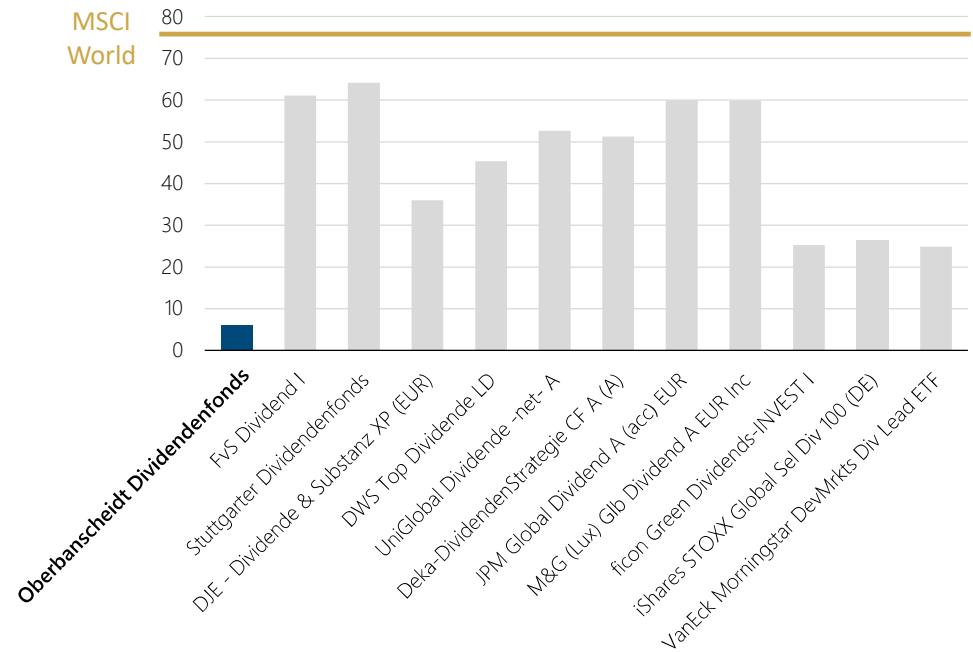
Steigende globale Nachfrage nach tierischem Protein –
Aquakultur als ressourcenschonende Alternative zur
Überfischung der Meere, technologisch fortschrittlich,
wachstumsstark und zunehmend nachhaltig

NICHT NUR LARGE CAPS, UNTERGEWICHTUNG USA

Small / Mid Cap



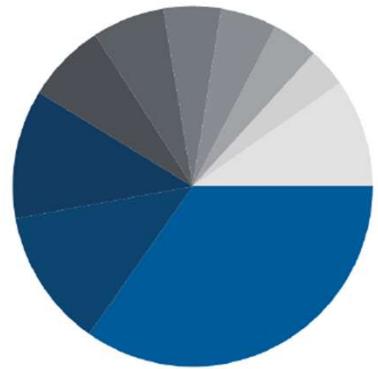
Americas



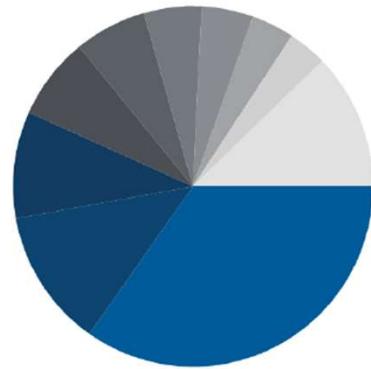
Quelle: Morningstar 21.05.2025 / Portfolio-Gewichtungen in %, MSCI World Index in gold

KENNZAHLEN

Aktien nach Auflageland



Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos



Top-10-Aktien

BP PLC Registered Shares DL -,25	3,54%
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	3,25%
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	3,22%
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	3,12%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	3,09%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	3,07%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	3,02%
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	2,96%
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	2,95%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	2,91%
	31,14%

Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 24.10.2025



INVESTMENTBEISPIEL RHEINMETALL

Thema
Zeitenwende

Rheinmetall AG

Überfall Russlands begann am 24.02.22



Russischer Angriffskrieg gegen Ukraine

Entscheidung:
Kauf Rheinmetall

Rüstungsaktien
wieder „hoffähig“

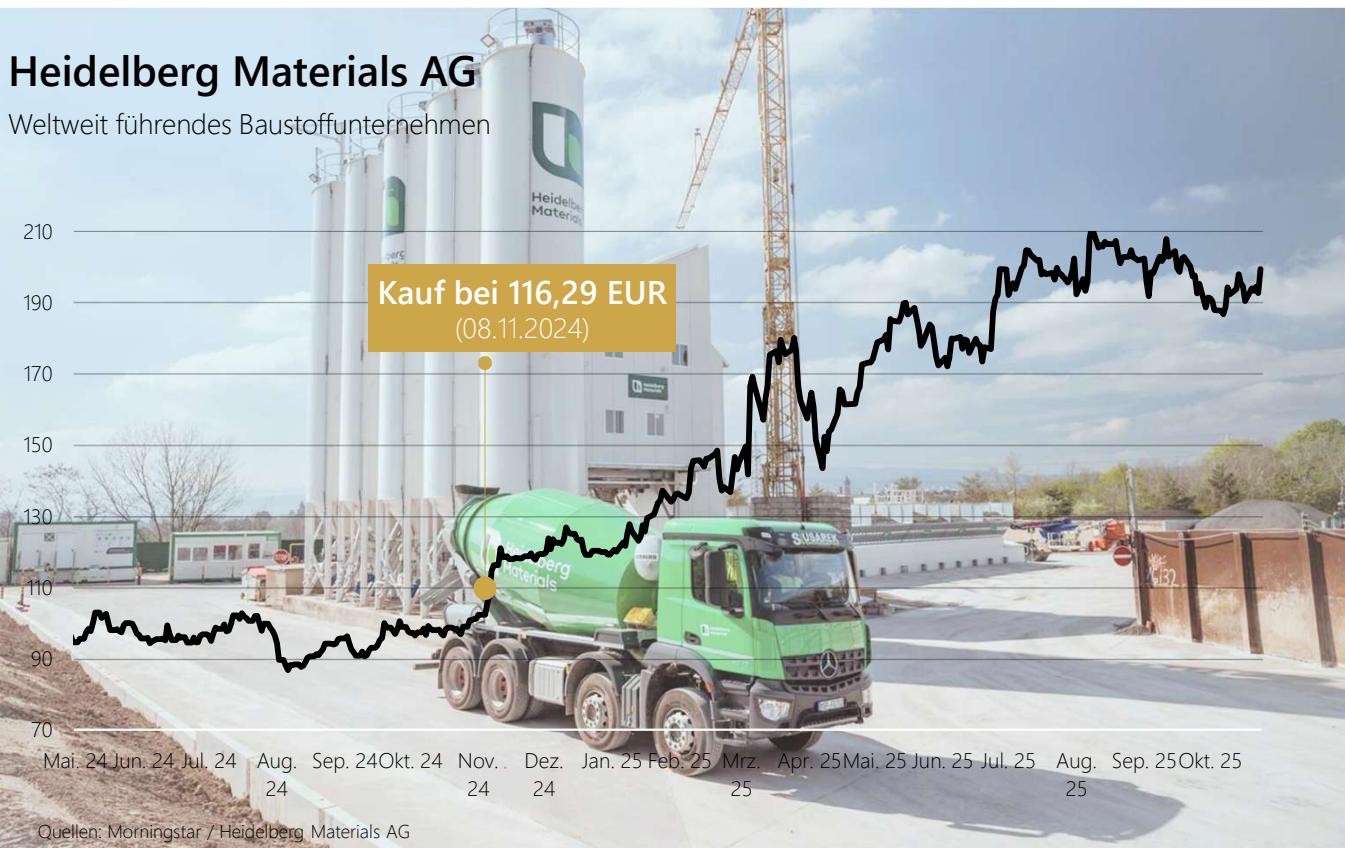
Rheinmetall Dividende steigt
von 2 € in 2021 auf 8,10 € in 2025
Aktuelle Dividendenrendite im
Portfolio: 3,8%

INVESTMENTBEISPIEL HEIDELBERG MATERIALS AG

Thema
Infrastruktur

Heidelberg Materials AG

Weltweit führendes Baustoffunternehmen



Konjunkturförderung

im Programm aller Parteien,
„Sondervermögen“

Staatliche Infrastruktur-projekte

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



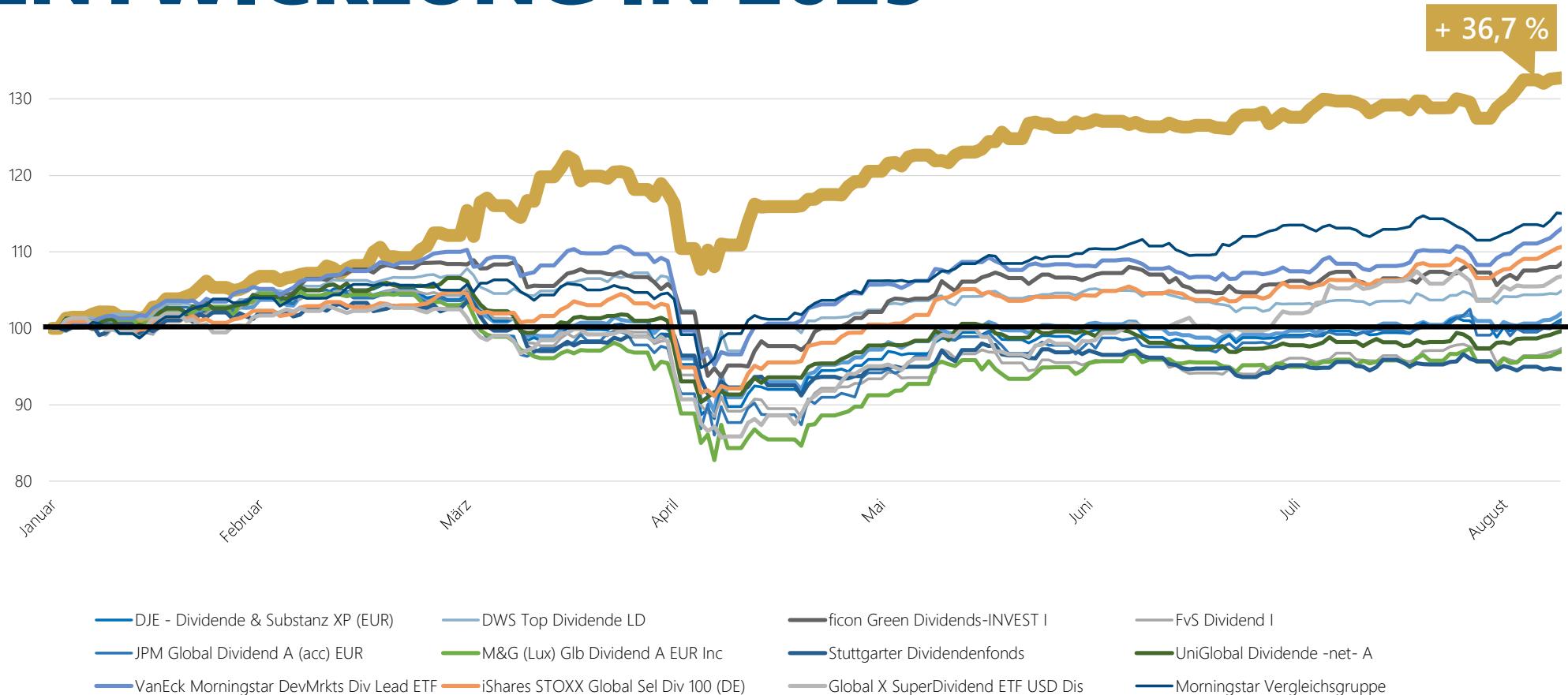
Nachhaltige Proteine
aus dem Meer

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 %

ENTWICKLUNG IN 2025



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund Global Equity Income. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Stand 30.09.2025

POSITIVE ERGEBNISSE

Peer Group Analysis – 9/2025

Oberbanscheidt Dividendenfonds – DE000A414ZC6 ↗

Asset Manager Oberbanscheidt & Cie. ↗

Absolutranking Equity Global ↗

Peer group Equity Global Developed ↗

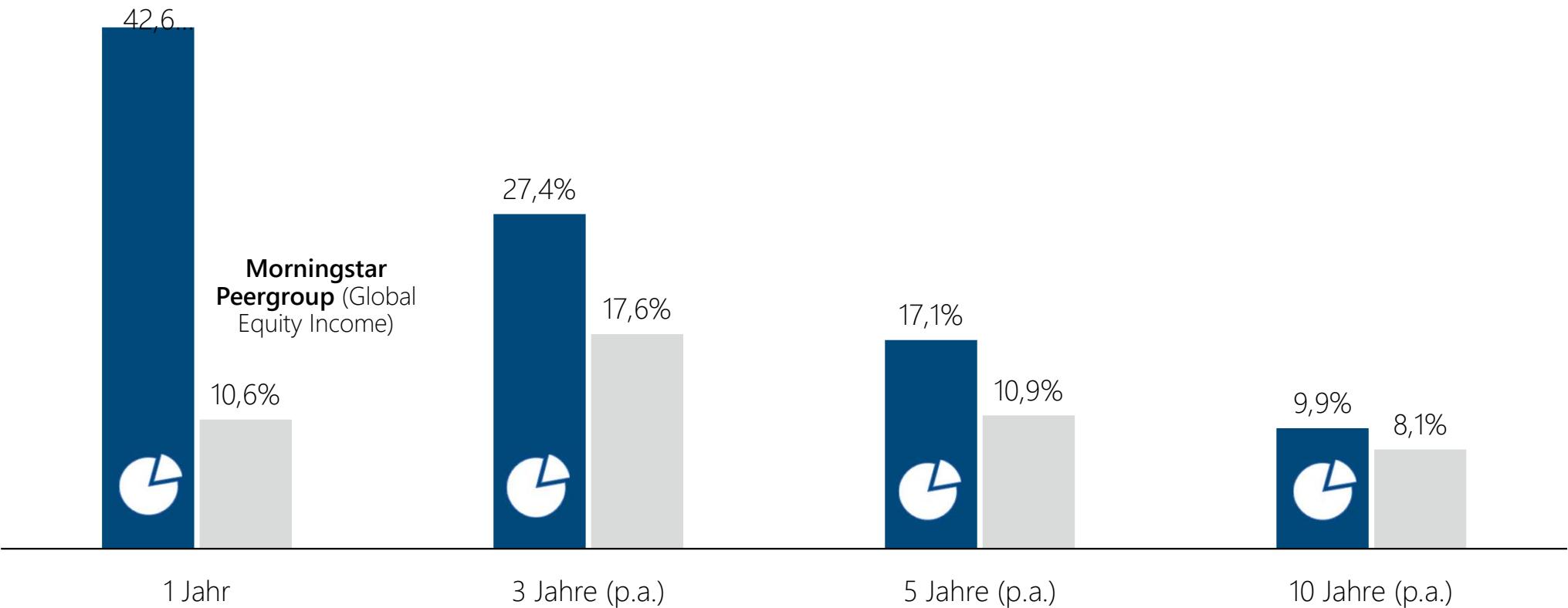
*ratios annualized

Ratios	Per	Value	Rank	#	Percentile	Quartile	
Return	YTD	38.71%	2	772	0%	100 75 50 25 10	.
	1Y	41.33%	3	761	0%	100 75 50 25 10	.
	2Y*	28.56%	8	722	1%	100 75 50 25 10	.
	3Y*	26.73%	3	693	0%	100 75 50 25 10	.
	5Y*	16.71%	30	644	5%	100 75 50 25 10	.
	10Y*	9.70%	304	475	64%	100 75 50 25 10	.



VOR DER PEERGROUP

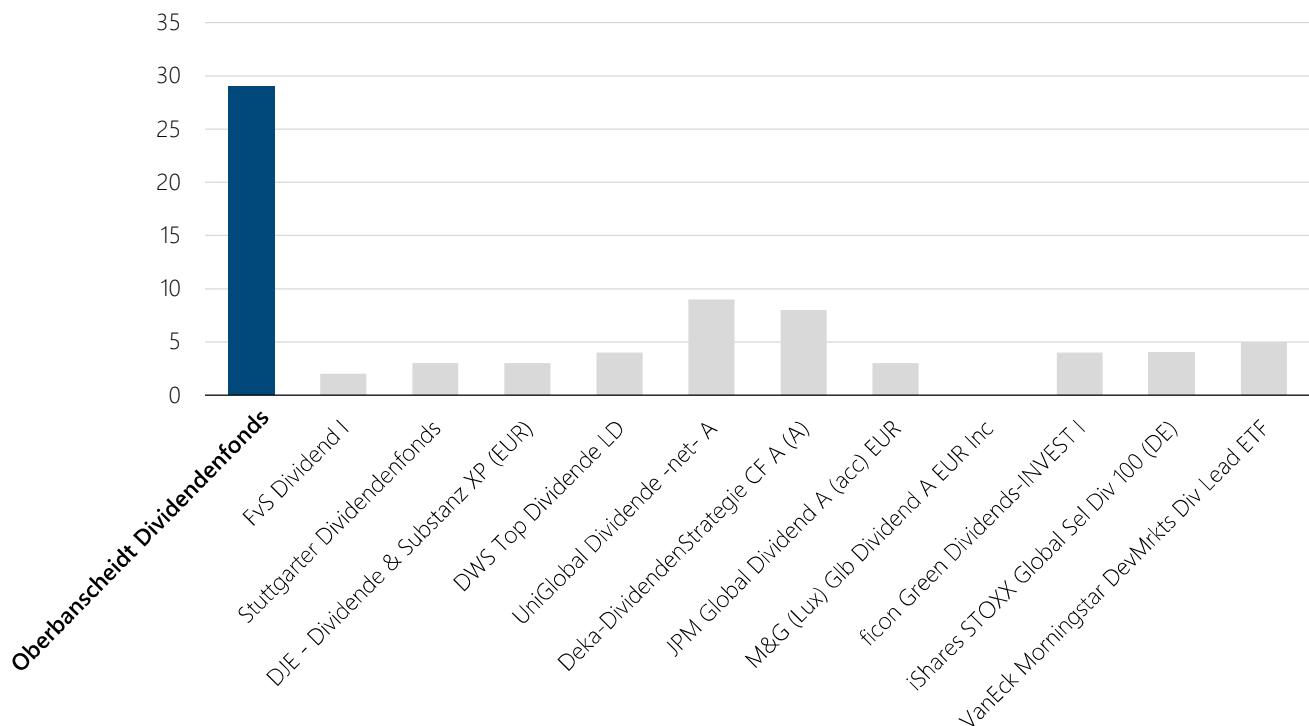
Oberbanscheidt
Dividendenfonds



Quelle: Morningstar, Stand 30.09.2025

ERFOLGREICHER EIGENER WEG

Kaum Überschneidungen bei den Aktienwerten im Portfolio



Quelle: Morningstar 21.05.2025 / Portfolio-Positionen



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



ERFOLGE, DIE ANSPORNNEN



BESTE
Vermögens-
verwalter

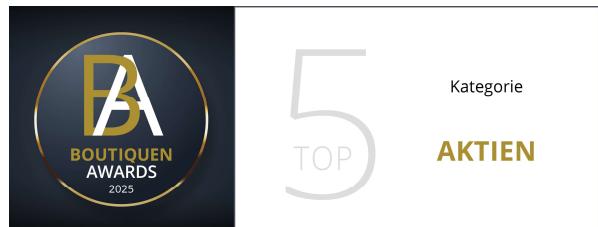
2025

Oberbanscheidt & Cie.

Kategorie: Dynamisch
Im Test: 844 Fonds
Ausgabe 12/2025



2019 - 2025



ECKDATEN

Oberbanscheidt Dividendenfonds



www.obc-fonds.de



WKN

A414ZC (I)

A12BTG (R)

Auflagedatum

01.04.2015

Fondsvolumen total

€ 42,5 Mio.

Ertragsverwendung

thesaurierend

ausschüttend

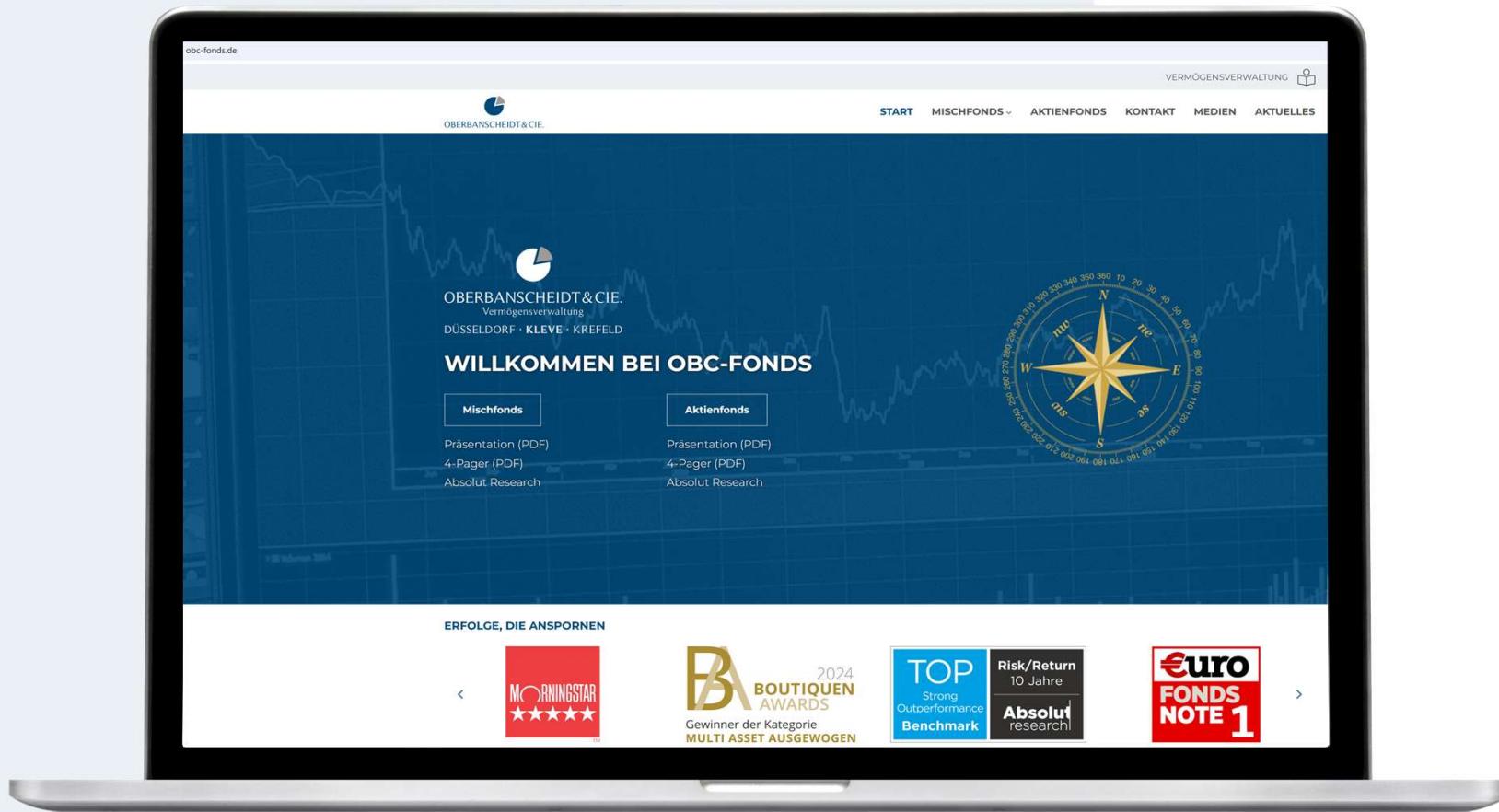
Mindestanlage

500.000 EUR

1 Anteil

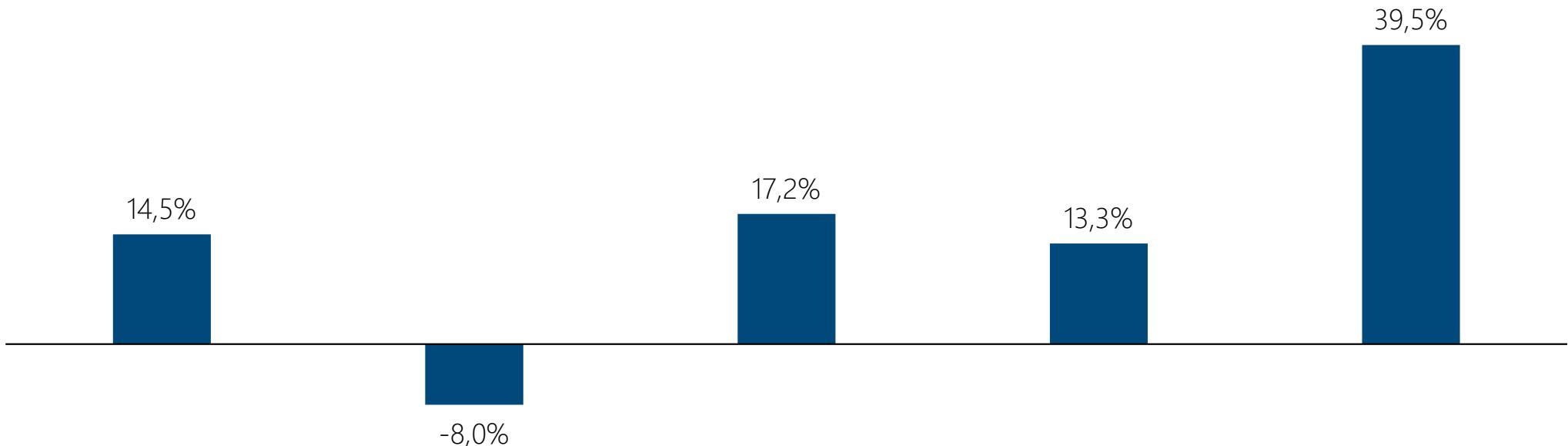


ONLINE IMMER AKTUELL: www.OBC-FONDS.de



WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE

Oberbanscheidt Dividendenfonds

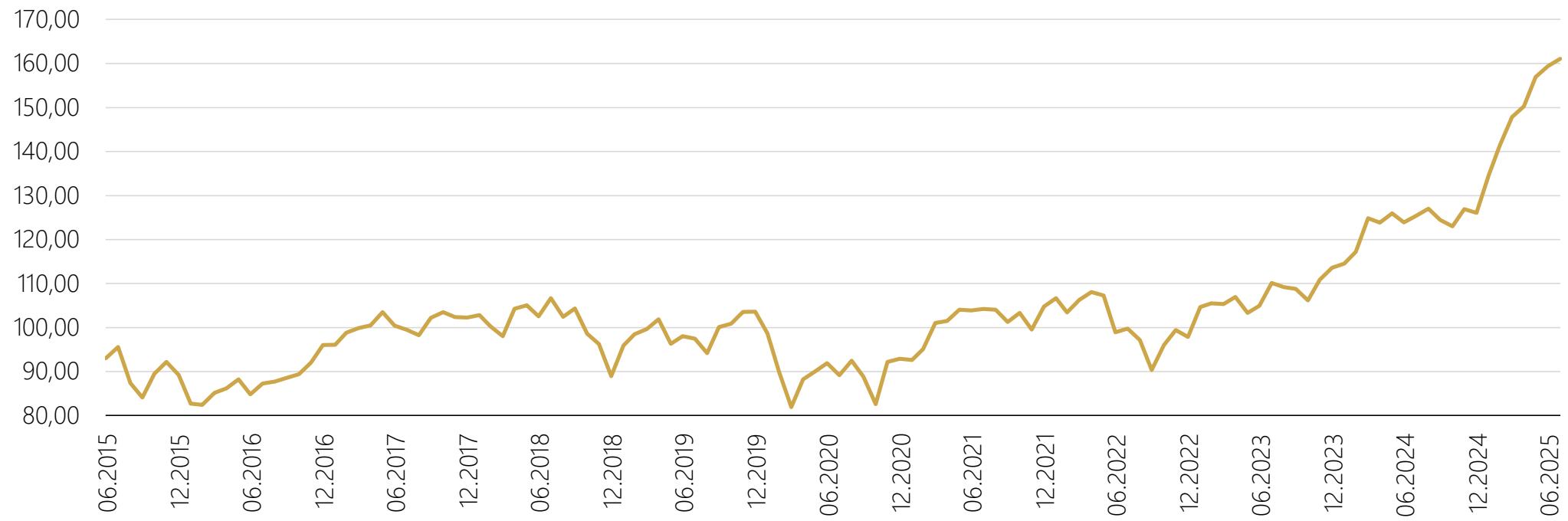


23.09.2020 - 23.09.2021 23.09.2021 - 23.09.2022 23.09.2022 - 22.09.2023 22.09.2023 - 23.09.2024 23.09.2024 - 23.09.2025

10 JAHRES CHART

Zeitraum: 30.06.2015 – 30.06.2025

Oberbanscheidt Dividendenfonds



Quelle: Morningstar

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 Oberbandscheidt & 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.