

Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer

DER TRIPLE A FONDS

vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands

Oberbanscheidt Global Flexibel UI - **Anders Als Andere**



OBERBANSCHEIDT & CIE.
Vermögensverwaltung



OBERBANSCHEIDT, DER WESTLICHSTE VERMÖGENSVERWALTER

Gegründet in
2003

Unabhängigkeit
Inhaber geführt

Mitarbeiter
12

Verwaltetes Vermögen
600 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



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



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

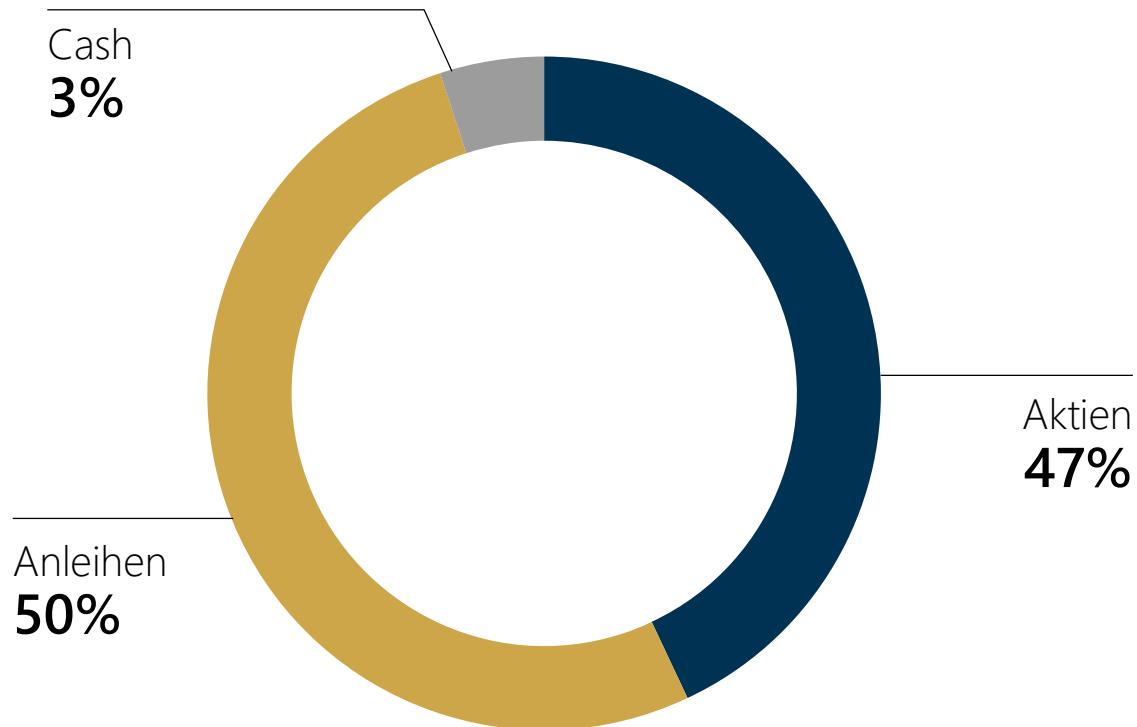
Umsetzung durch
die Portfolio
Manager

6

Fortlaufend
eingesetzte
Sicherungs-
maßnahmen



AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN



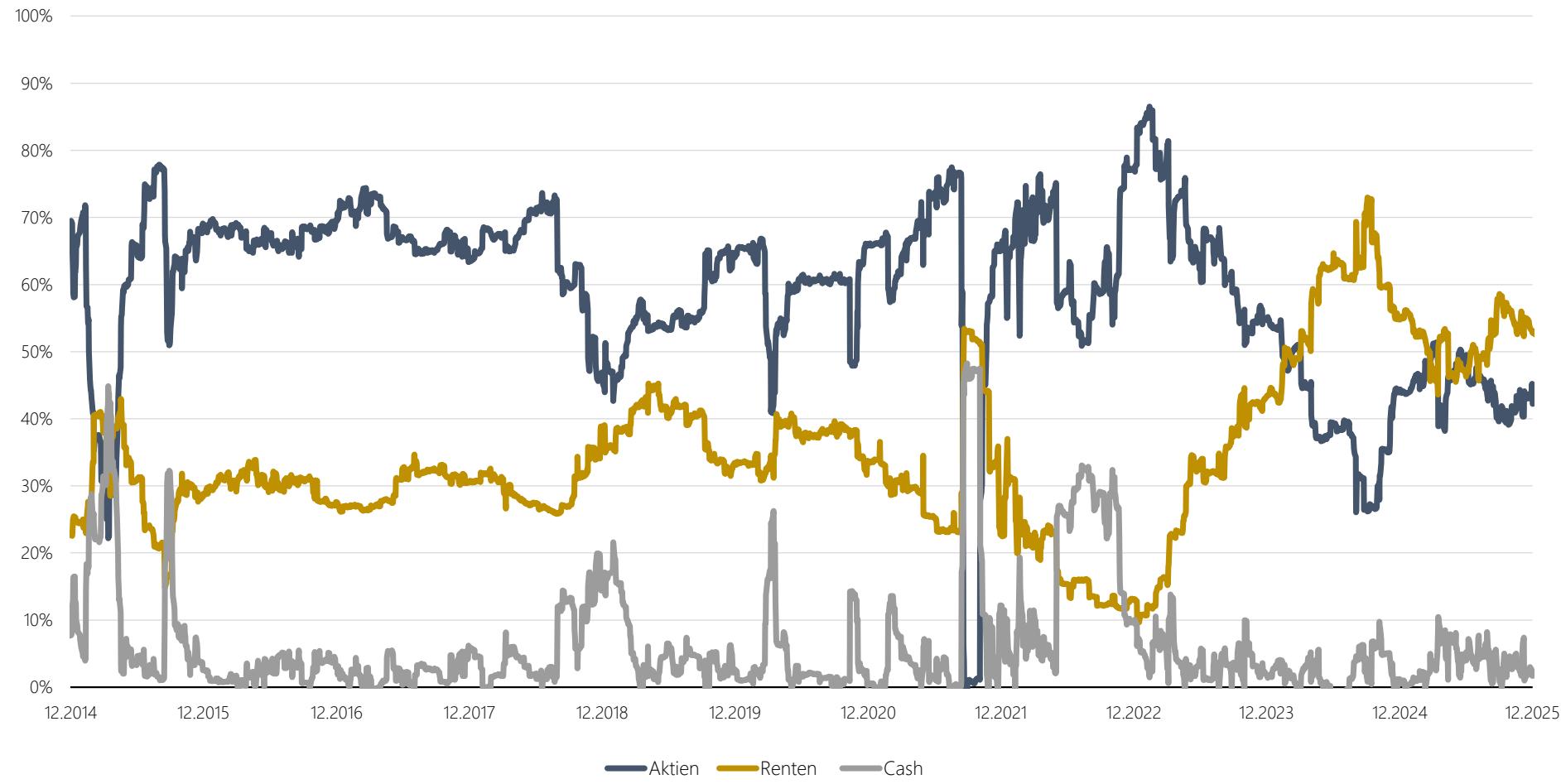
Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 15.01.26

Die Asset Allokation
bestimmt 80 bis 90 % der
Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in
der Fondszusammensetzung
widerspiegeln



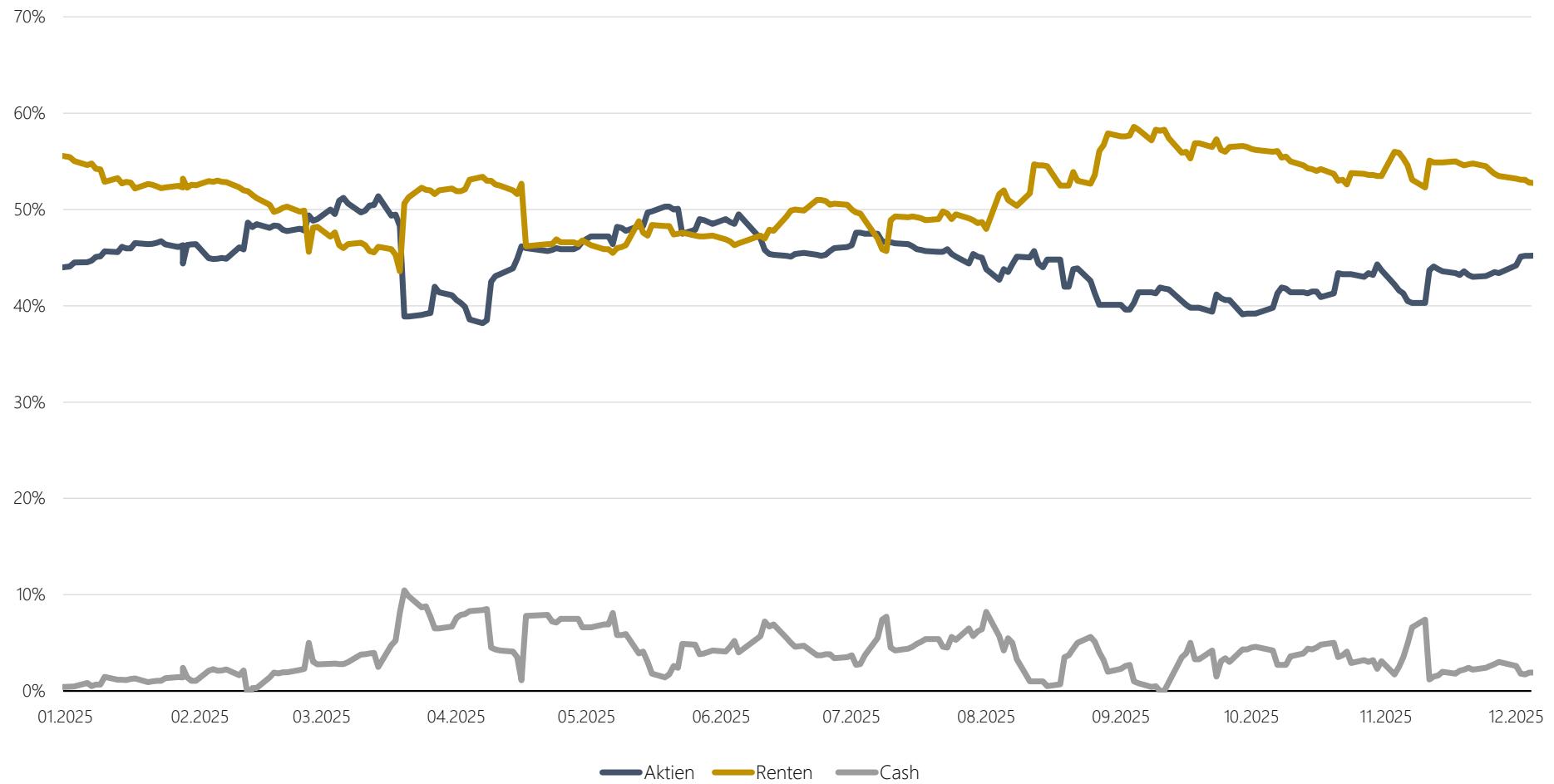
STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION



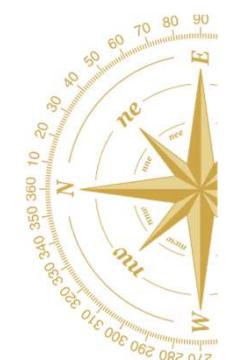
Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 12/25



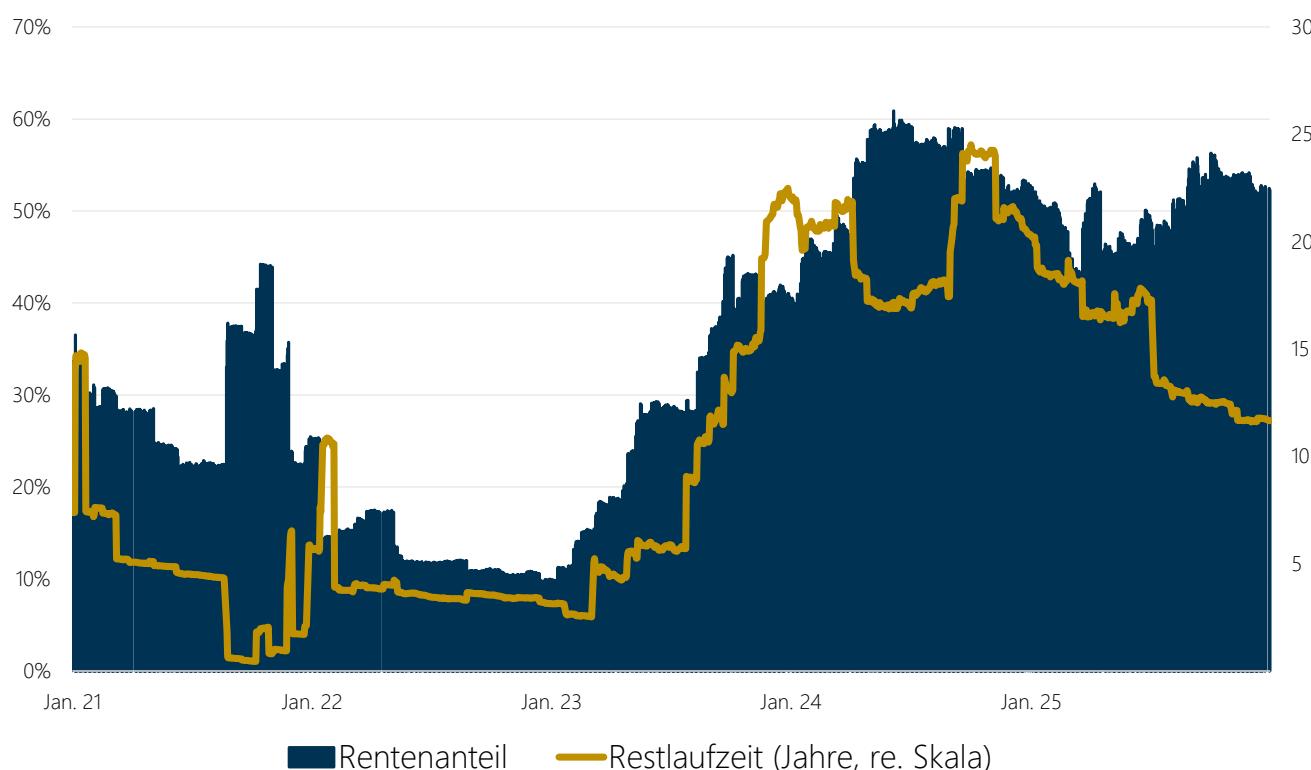
TAKTISCHE ASSET ALLOCATION 2025



Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 12/25



AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 31.12.2025

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Entwicklung Rentenkennzahlen:

Anzahl der Positionen 31.12.2024: 37
Anzahl der Positionen 12.01.2026: 47

Durchschnitt-Rating 31.12.2024: BBB
Durchschnitt-Rating 12.01.2026: BBB+

Effective Duration per 31.12.24: 7,9
Effective Duration per 31.12.25: 5,1



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

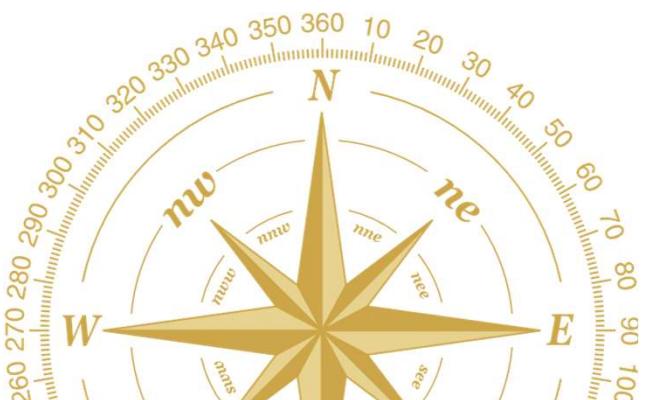
Allianz 

Munich RE 

RHEINMETALL 



AKTIVE STEUERUNG DER THEMEN MACHT DEN UNTERSCHIED



Verkehrsinfrastruktur und Bau

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



Goldminen

Minen in hochwertigen langfristig gesicherten Lagerstätten, hoher Cash-Flow-Hebel bei steigenden Goldpreisen



Fischfarmen

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

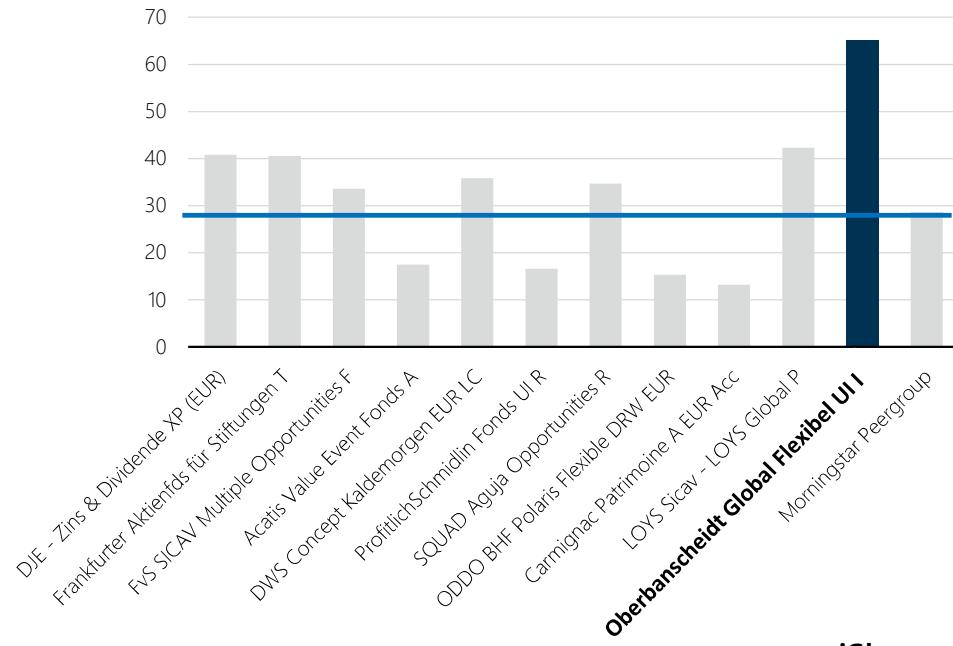


Kritische Infrastruktur

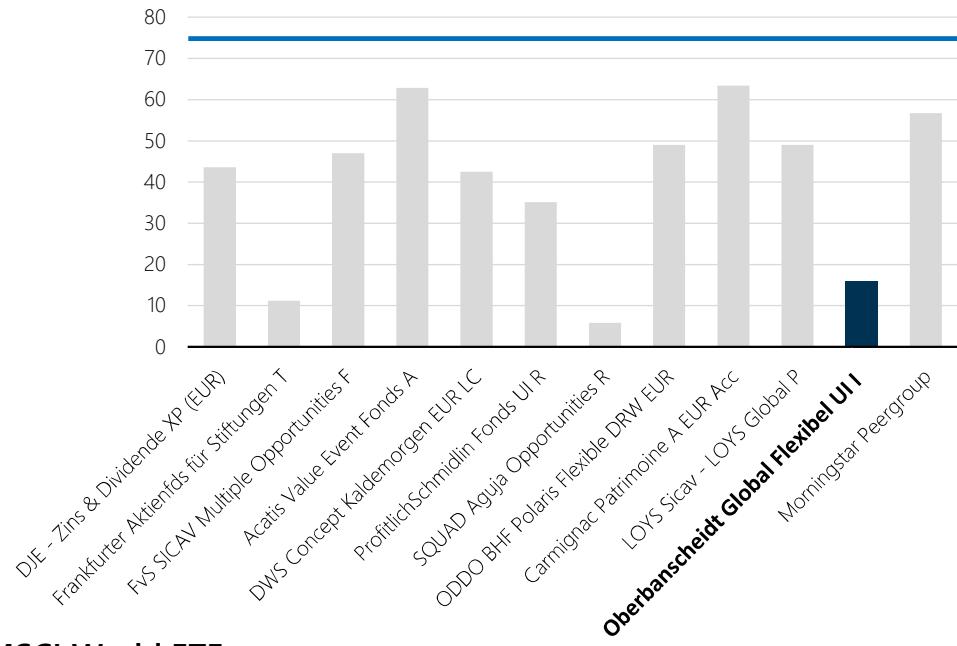
Abkehr von chinesischer Technologie, Fokus auf westliche Netzwerkausrüster, Integration von KI in zukünftige Netzwerktechnologie

FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA

Value



Americas



Quelle: Morningstar 31.12.25 / OBC in Dunkelblau

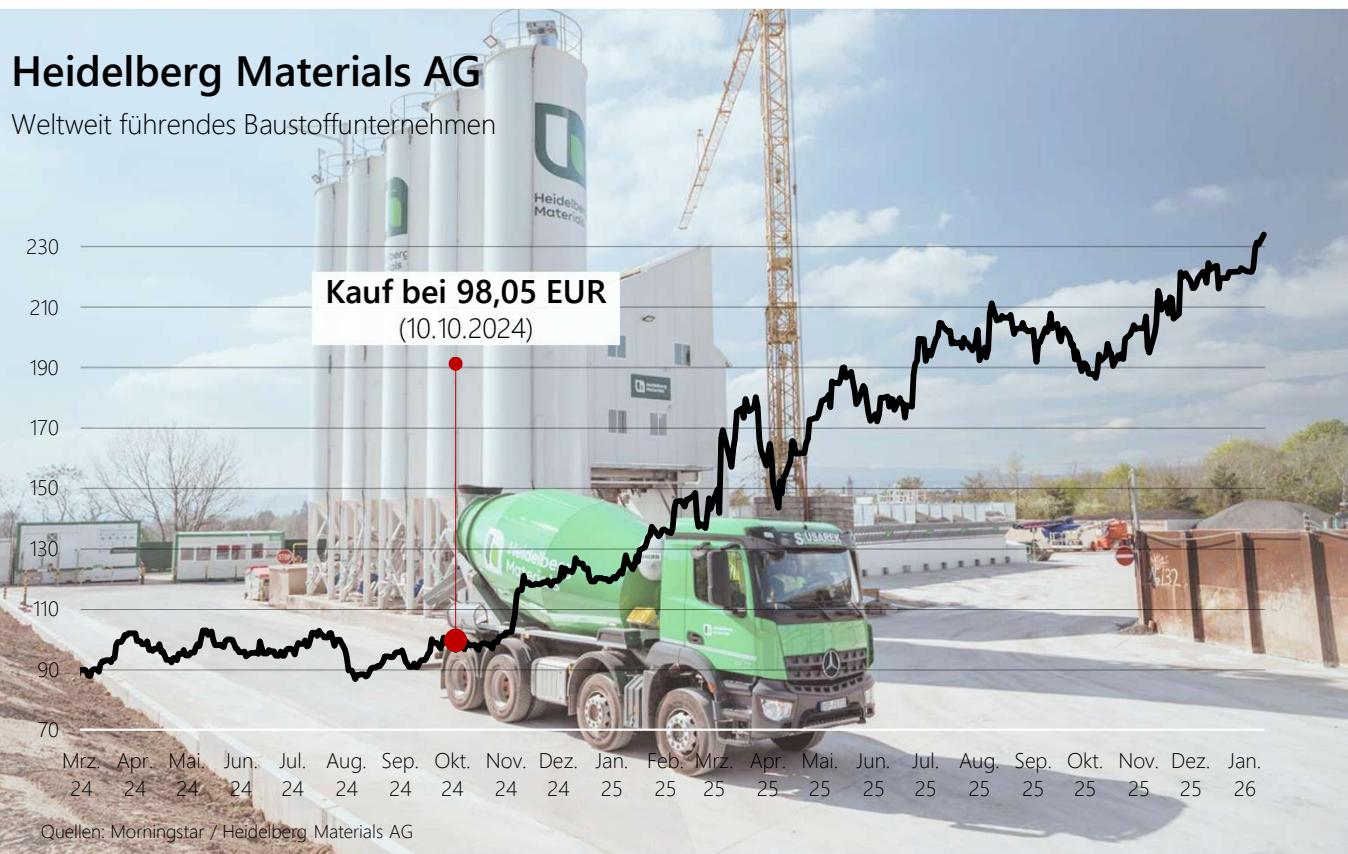
— iShares Core MSCI World ETF

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



INVESTMENTBEISPIEL BARRICK MINING CORP

Thema
Goldminen



Umfangreichste Goldreserven
hochwertige, langfristig
gesicherte Lagerstätten

Strategische Partnerschaften
Länder Joint Ventures (u.a. Saudi
Arabien) sichern Zugang zu
neuen Vorkommen

**Attraktives Chancen-Risiko-
Profil**
hoher Cash Flow Hebel bei
steigenden Goldpreisen,
geringe Verschuldung



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 ERICSSON & NOKIA

Thema Kritische
Infrastruktur

Ericsson & Nokia

Pure Play kritische Netzwerk-Infrastruktur



Technologische Wende:

KI-gestützte Netzwerke mit Nvidia

Geopolitische Neuausrichtung:

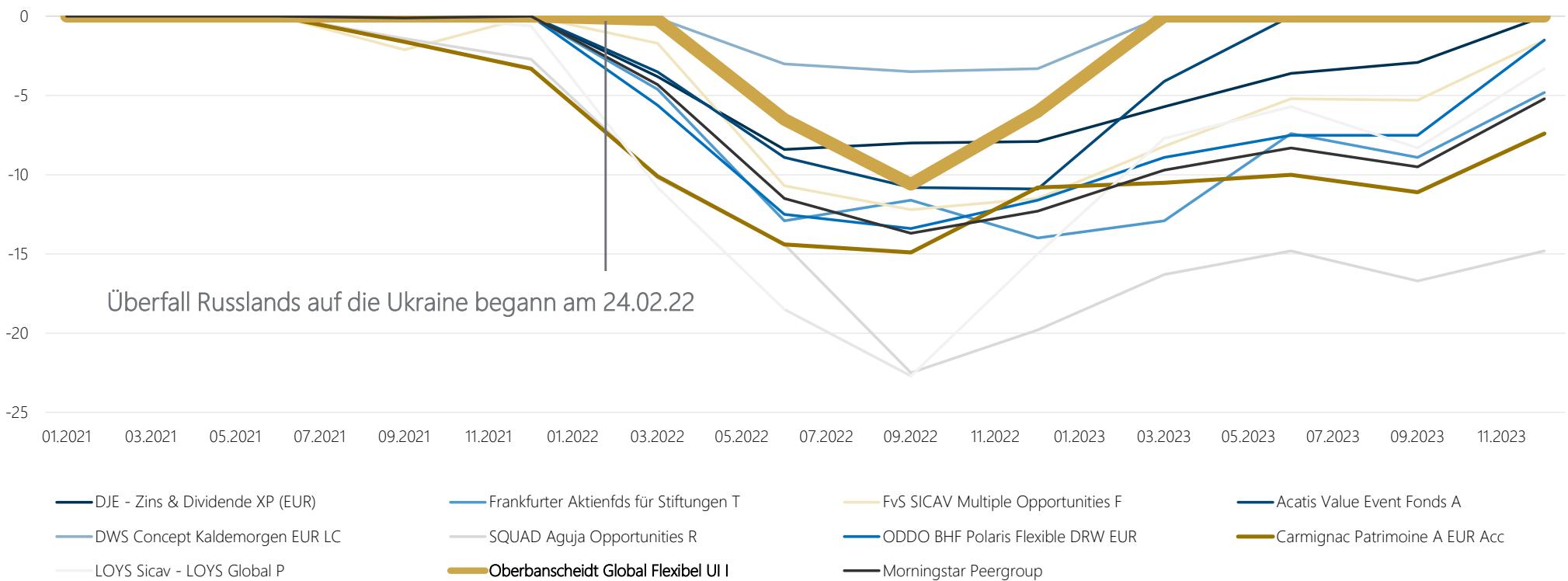
Ablösung von Huawei in
westlicher kritischer
Infrastruktur

Beste Marktposition

Größte westliche
Netzwerkausrüster

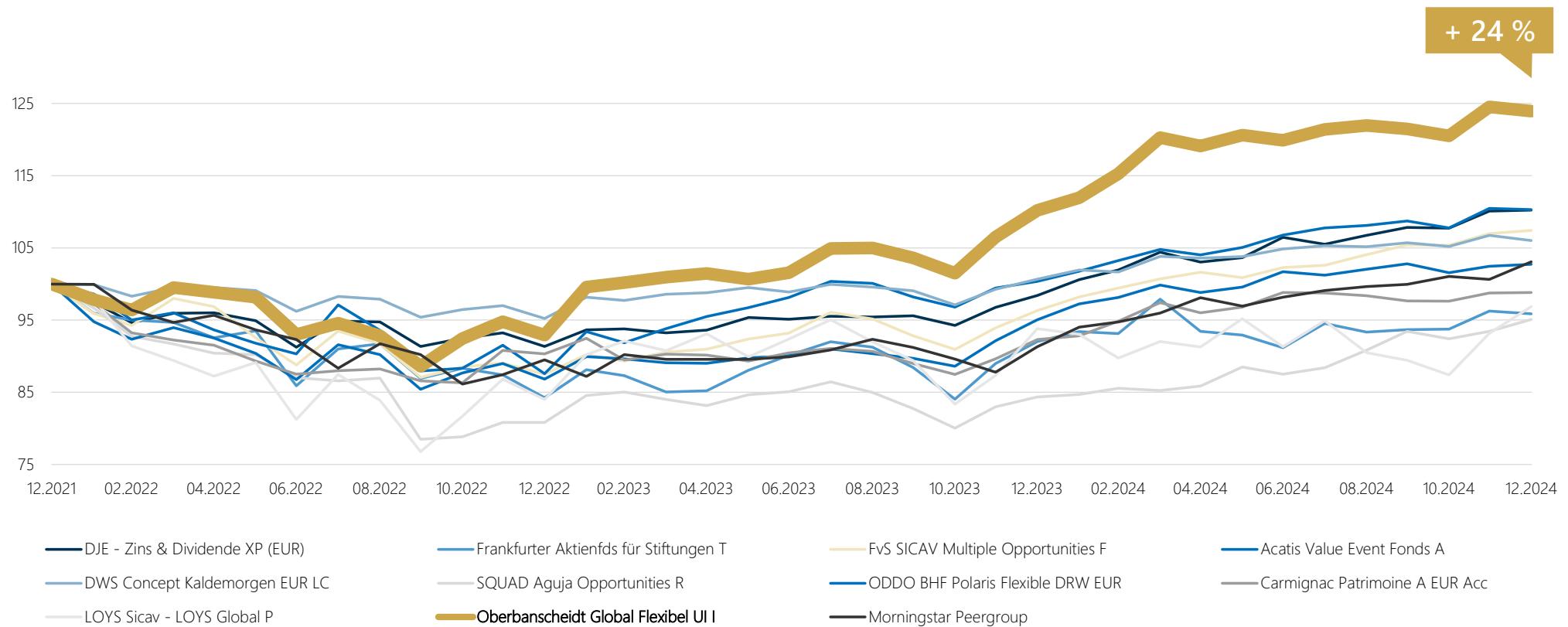


STABILER IN KRISENPHASEN



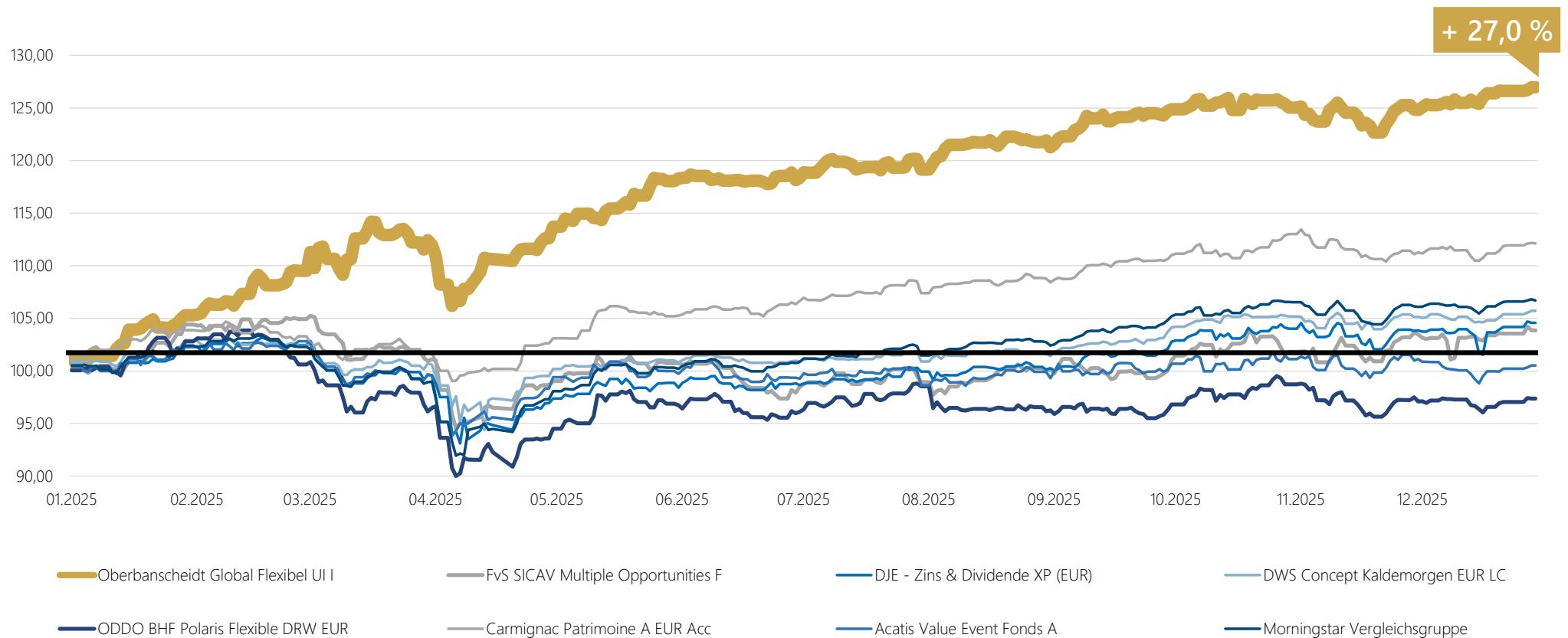
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

UND DANACH ERFOLGREICHER



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

PERFORMANCE 2025



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, **Stand 31.12.2025**

ALLE MONATE 2025 POSITIV !

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	+1,4%	+0,7%	+3,1%	+2,5%	+1,2%	+0,6%	+1,1%	+0,9%	-0,1%	+0,6%	-2,2%	+1,6%	+12,1%
2022	-2,2%	-1,5%	+3,2%	-0,6%	-0,7%	-5,3%	+1,7%	-1,9%	-4,6%	+4,3%	+2,5%	-2,0%	-7,1%
2023	+7,2%	+0,6%	+0,8%	+0,5%	-0,8%	+0,9%	+3,3%	+0,1%	-1,3%	-2,1%	+5,0%	+3,5%	+18,6%
2024	+1,6%	+3,0%	+4,3%	-1,0%	+1,3%	-0,6%	+1,3%	+0,5%	-0,4%	-0,8%	+3,3%	-0,4%	+12,5%
2025	+5,3%	+4,0%	+1,9%	+1,0%	+4,8%	+0,7%	+1,1%	+1,4%	+2,1%	+0,6%	+0,2%	+1,3%	+27,0%
2026	+2,1%												+2,1%

Quelle: Universal-Investment, Stand 12.01.2026



IMMER VOR DER PEERGROUP UND BENCHMARK



Peer Group Analysis – 11/2025

Oberbanscheidt Global Flexibel UI – DE000A1T75S2



Asset Manager Oberbanscheidt & Cie.
 Absolutranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias
 Peer group Multi-Asset Global Flexible

Ratios	Per	Value	Rank	#	Percentile	Product					Peer group average		
						Quartile	Min	Universe	Max	Ø	Value - Ø		
Return	YTD	26.64%	14	938	1%	100 75 50 25 10	-25.80%	—	39.49%	7.36%	19.28%		
	1Y	26.21%	14	937	1%	100 75 50 25 10	-23.87%	—	33.22%	6.74%	19.48%		
	2Y*	22.19%	15	906	2%	100 75 50 25 10	-5.65%	—	33.74%	11.23%	10.96%		
	3Y*	19.30%	11	882	1%	100 75 50 25 10	-8.87%	—	27.67%	8.66%	10.63%		
	5Y*	13.36%	20	850	2%	100 75 50 25 10	-15.21%	—	19.63%	6.33%	7.03%		
	10Y*	8.51%	33	538	6%	100 75 50 25 10	-3.47%	—	15.59%	5.13%	3.37%		

Quelle: Absolute Research, Stand: 11/2025

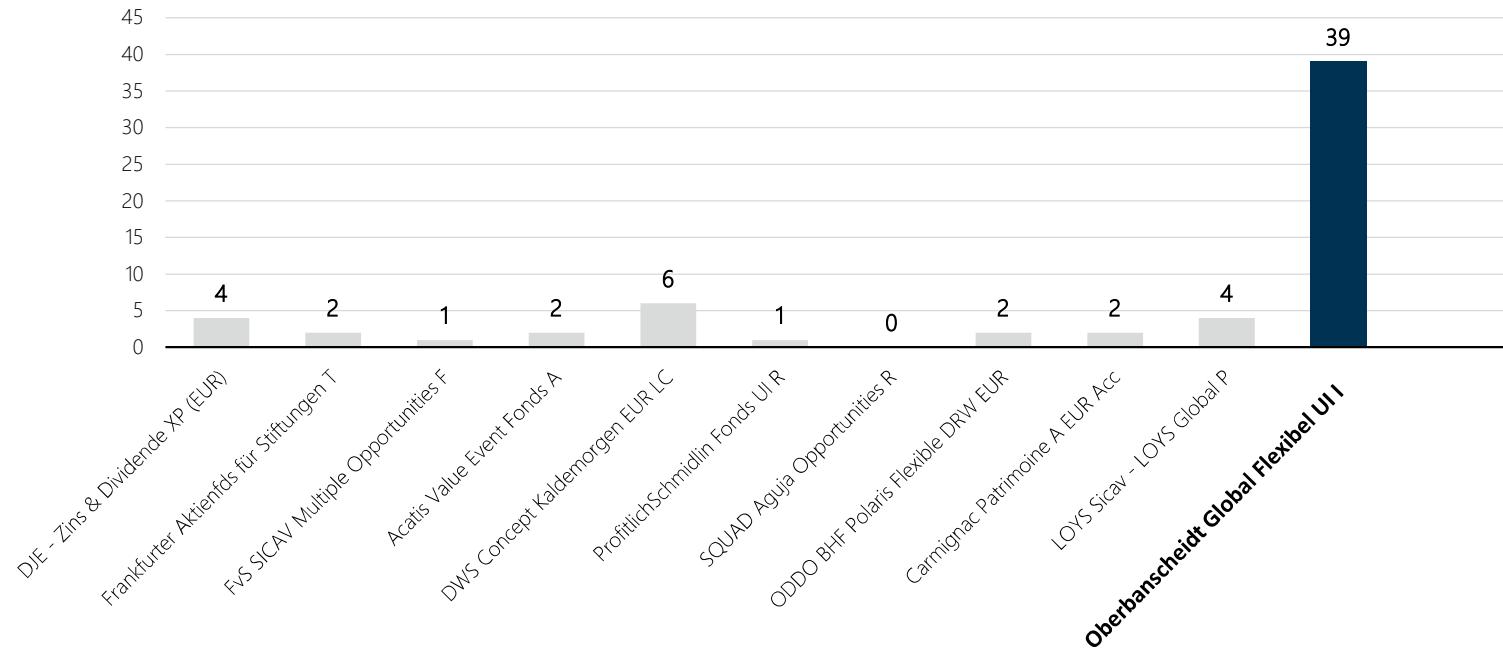


GANZ ANDERS ALS DER INDEX

Top 20	Oberbanscheidt Global Flexibel UI	Gewichtung	MSCI World	Gewichtung
1	Rheinmetall AG	2,24 %	Nvidia Corp	5,33 %
2	Barrick Mining Corp	1,85 %	Apple Inc	4,47 %
3	Implenia AG	1,79 %	Microsoft Corp.	3,83 %
4	Newmont Corp	1,79 %	Amazon.com	2,70 %
5	BP PLC	1,77 %	Alphabet Inc class A	2,26 %
6	Münchener Rückvers. AG	1,69 %	Alphabet Inc class C	1,90 %
7	Shell PLC	1,67 %	Broadcom Inc	1,86 %
8	Vossloh AG	1,39 %	Meta Platforms Inc	1,58 %
9	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1,33 %	Tesla Inc	1,46 %
10	Jenoptik AG	1,30 %	JP Morgan Chase & Co	1,01 %
11	Allianz SE	1,23 %	Eli Lilly	0,98 %
12	Biontech SE	1,23 %	Berkshire Hathaway Inc	0,80 %
13	Austevoll Seafood ASA	1,21 %	Visa Inc	0,66 %
14	Nokia Oyj	1,20 %	Exxon Mobil Corp	0,65 %
15	Heidelberg Materials AG	1,17 %	ASML Holding NV	0,63 %
16	Budimex S.A.	1,17 %	Johnson & Johnson	0,62 %
17	Nordea Bank Abp	1,11 %	Walmart Inc.	0,62 %
18	Alstom S.A.	1,07 %	Mastercard Inc	0,54 %
19	Bilfinger SE	1,03 %	Costco Wholesale Corp.	0,50 %
20	Wienerberger AG	1,03 %	Micron Technology Inc	0,48 %
Summe in Top 20		28,27 %	Summe in Top 20	32,88 %

Quellen: Universal-Investment-GmbH, Morningstar, Stand: 1.2026

EINZELTITEL-DOPPLUNG PER 31.12.25 ANDERS ALS DIE ANDEREN



Quelle: Morningstar 31.12.25 / OBC in dunkelblau

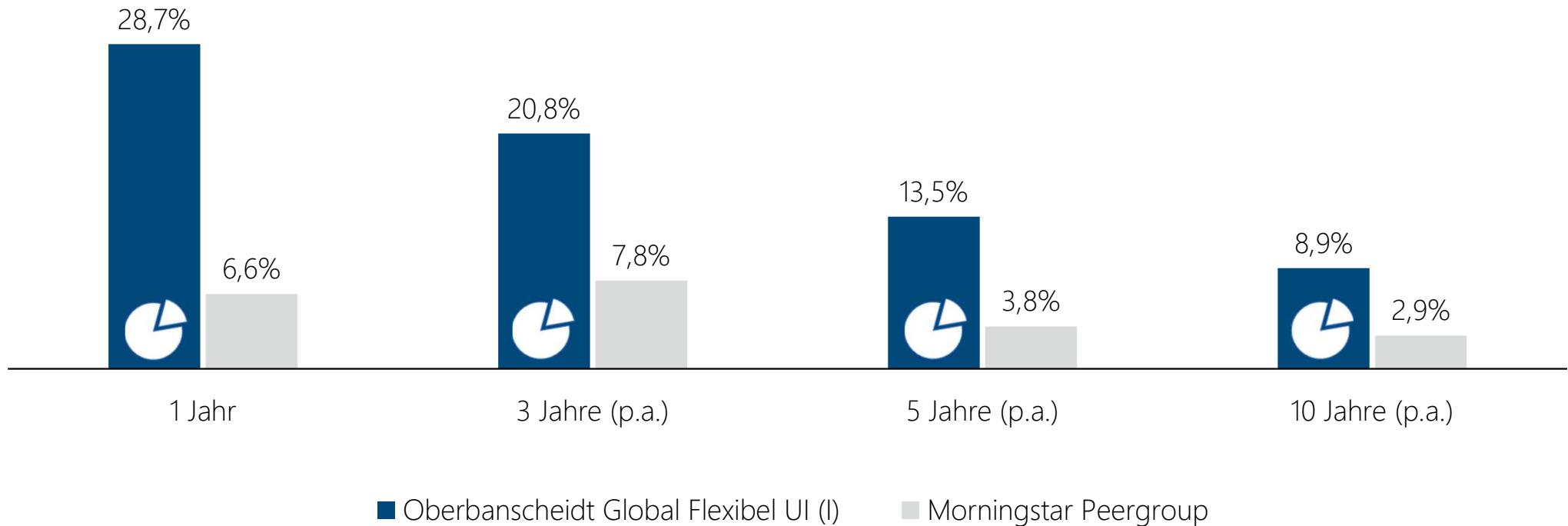
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

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	0,29	1,00										
3 FvS SICAV Multiple Opportunities F	0,12	0,16	1,00									
4 DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	0,07	0,34	0,75	1,00								
5 DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	0,49	0,29	0,56	0,68	1,00							
6 ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	0,18	0,49	0,40	0,37	0,64	1,00						
7 SQUAD Aguja Opportunities R	0,05	0,27	-0,20	-0,21	0,13	0,45	1,00					
8 ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR	0,07	0,21	0,64	0,79	0,64	0,66	-0,02	1,00				
9 Carmignac Patrimoine A EUR Acc	0,49	0,31	-0,11	0,25	0,20	0,22	0,24	0,37	1,00			
10 LOYS Sicav – LOYS Global P	-0,09	-0,14	0,32	0,14	0,11	0,26	-0,01	0,36	0,07	1,00		
11 Acatis Value Event Fonds A	0,07	0,33	0,69	0,68	0,81	0,70	0,06	0,57	-0,12	0,29	1,00	
12 Morningstar Peergroup	0,24	0,51	0,55	0,70	0,68	0,80	0,33	0,89	0,53	0,36	0,59	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, Stand: 30.06.2025 - Zeitraum 3 Jahre, Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

IMMER VOR DER PEERGROUP



Quelle: Morningstar, Stand: 12/2025

10 JAHRES CHART

Zeitraum: 31.12.2024 – 31.12.2025



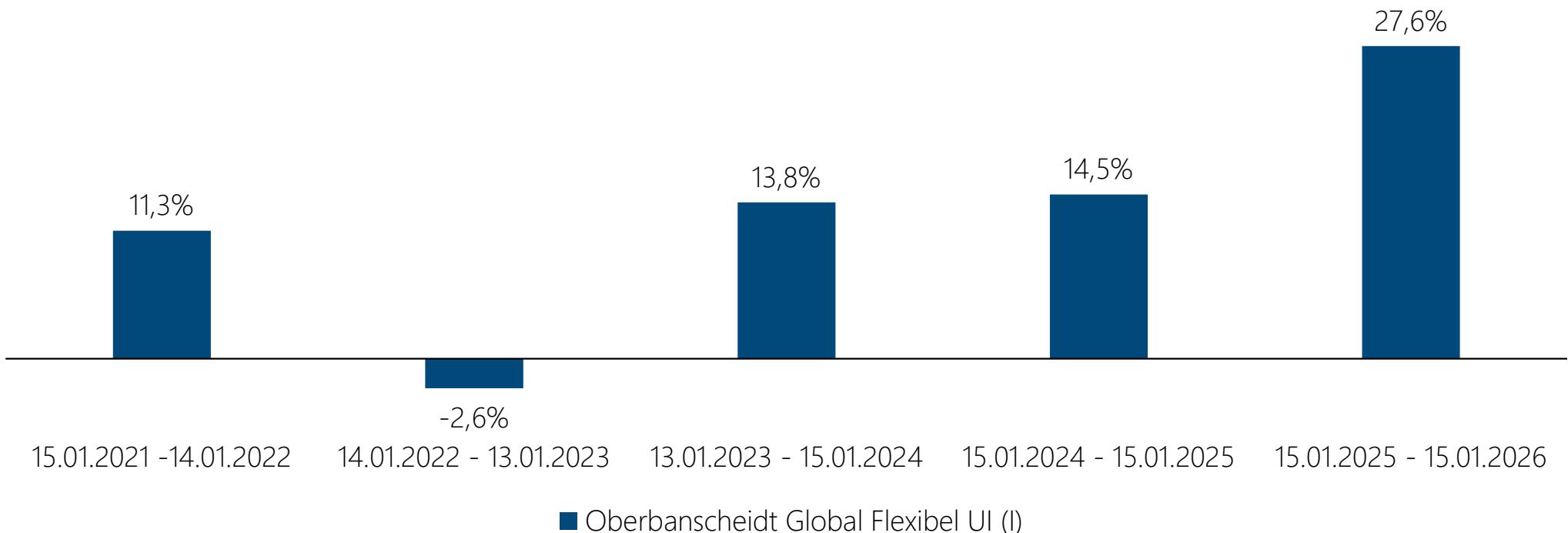
Chart 31.12.15 – 31.12.25 - Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I ISIN: DE000A1T75S2

Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Stand: 31.12.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE



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



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

(WKN A1T75S)

Der Triple A Fonds - **A**nders **A**lso **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 ANSPORNNEN



Gewinner der Kategorie
MULTI ASSET AUSGEWOGEN



2019 - 2025



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



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Global Flexibel UI

www.obc-fonds.de



WKN

A1T75S (I)

A1T75R (R)

Auflagedatum

22.11.2013

Fondsvolumen total

€ 170,3 Mio.

Ertragsverwendung

thesaurierend

ausschüttend

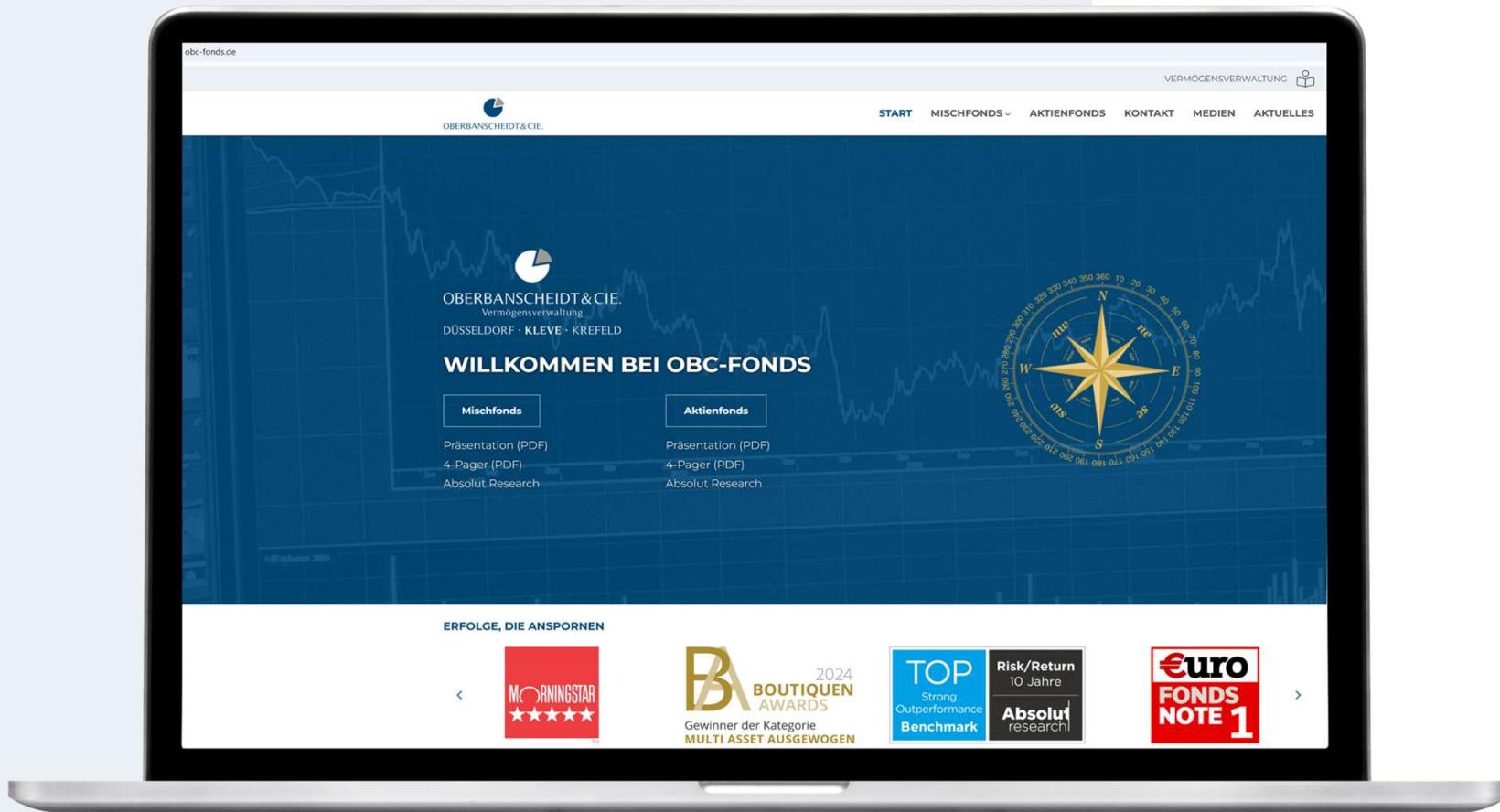
Mindestanlage

500.000 EUR

1 Anteil



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.