

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

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.koepp@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

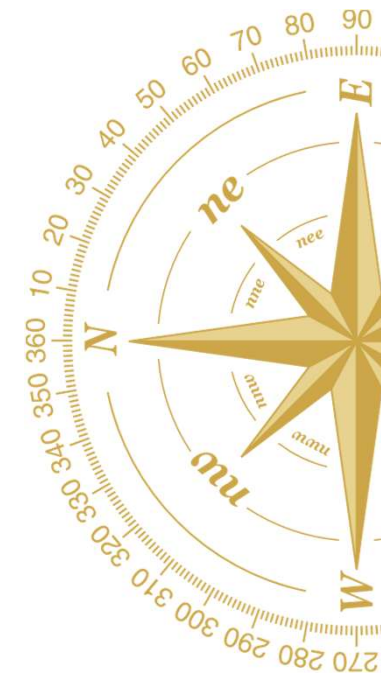
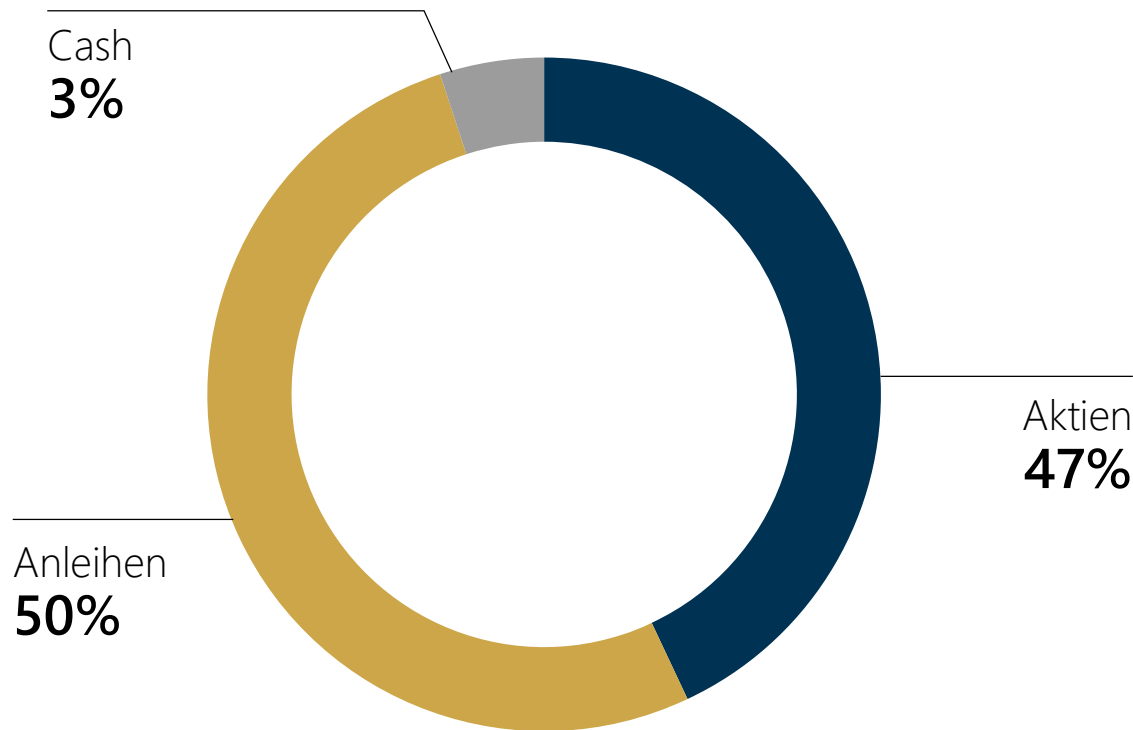
Fortlaufend
eingesetzte
Sicherungs-
maßnahmen



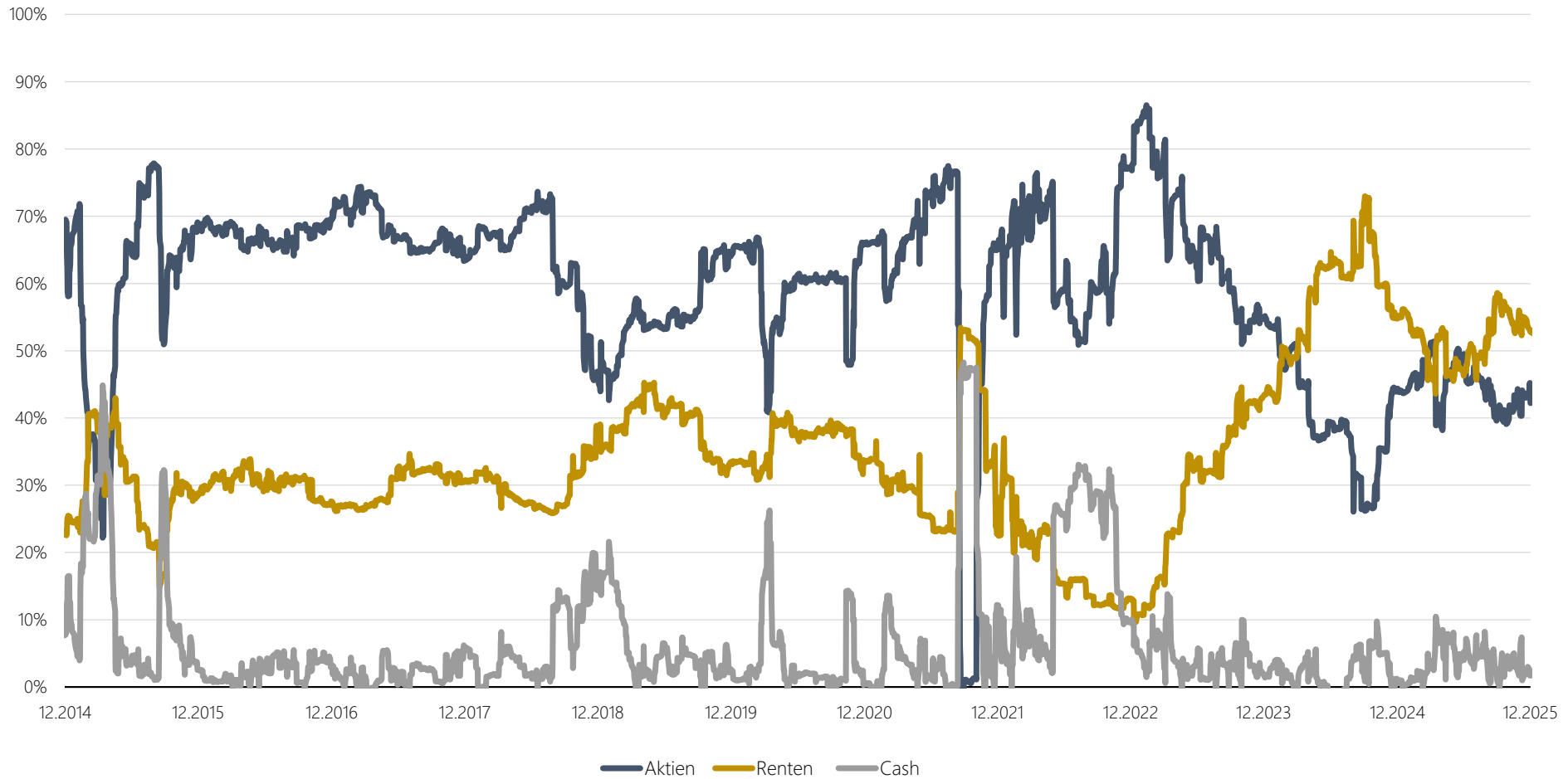
AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN

Die Asset Allokation
bestimmt 80 bis 90 % der
Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in
der Fondszusammensetzung
widerspiegeln

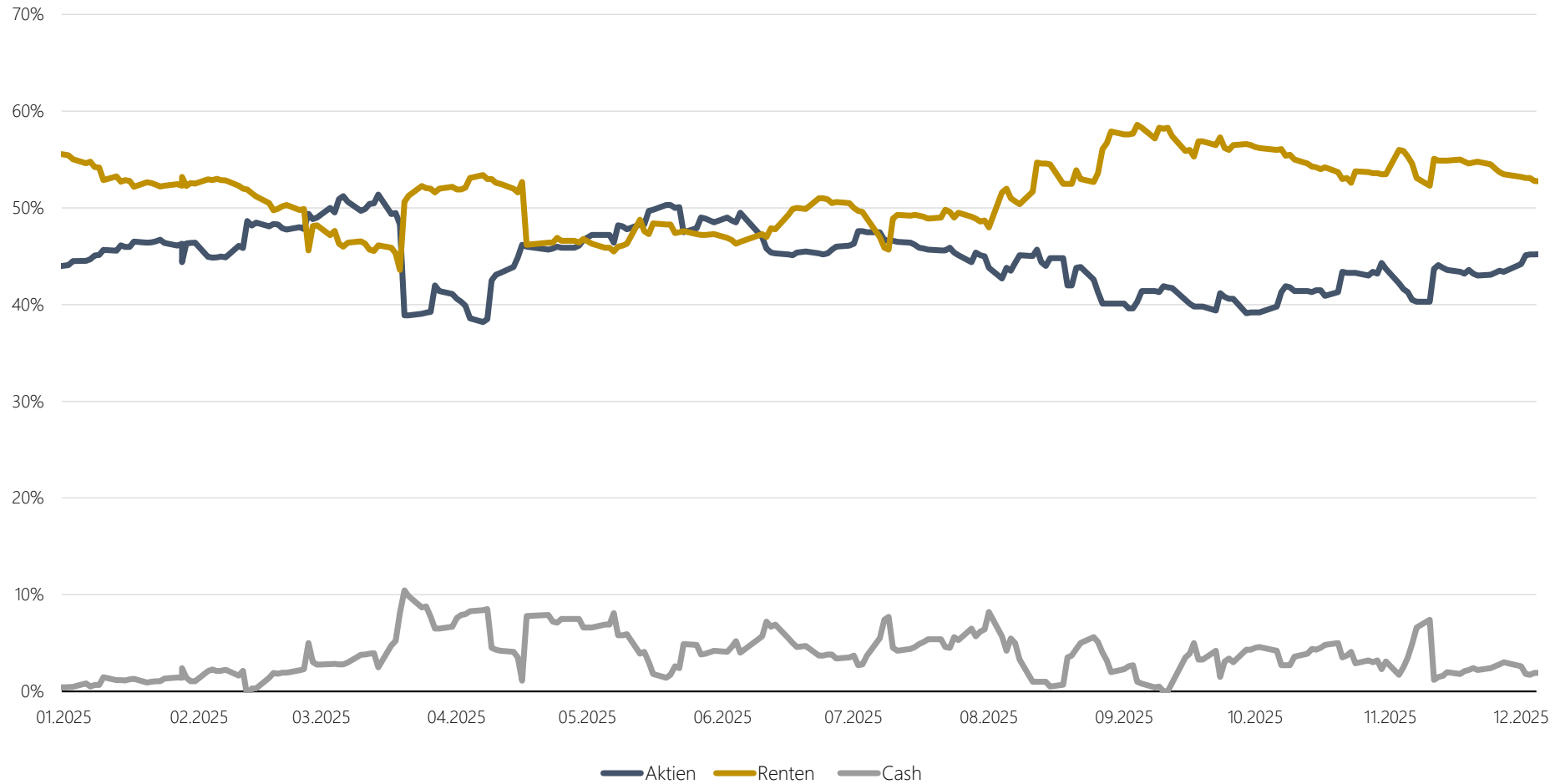


STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION

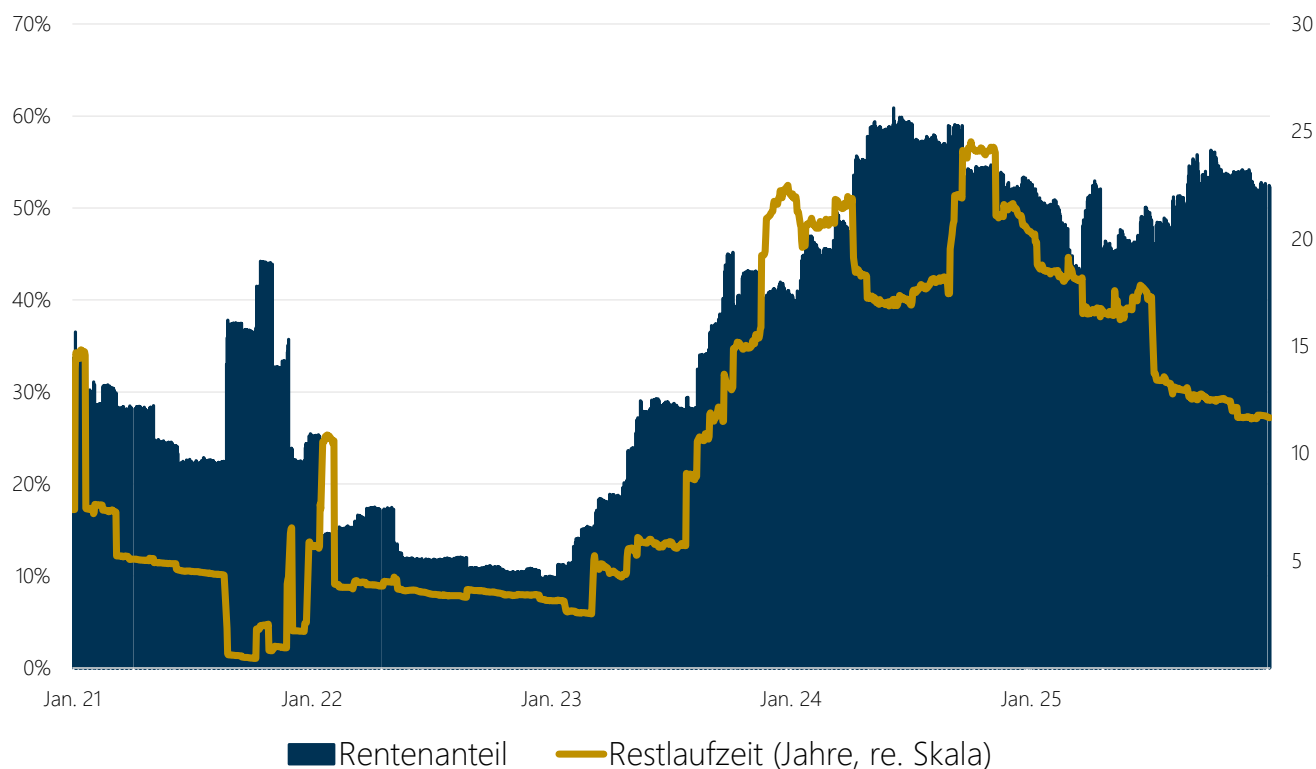


Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 12/25

TAKTISCHE ASSET ALLOCATION 2025



AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 31.12.2025

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Entwicklung Rentenkenzzahlen:

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



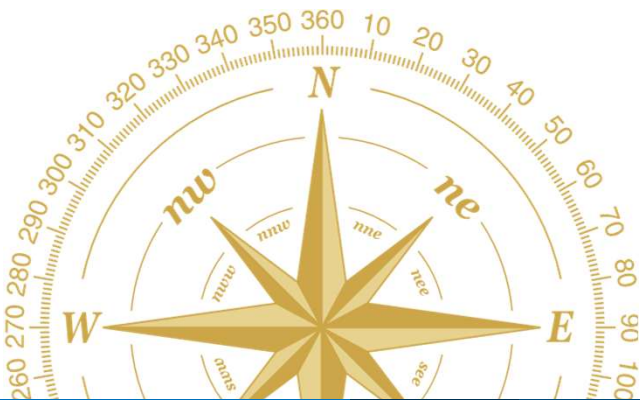
Fischfarmen

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



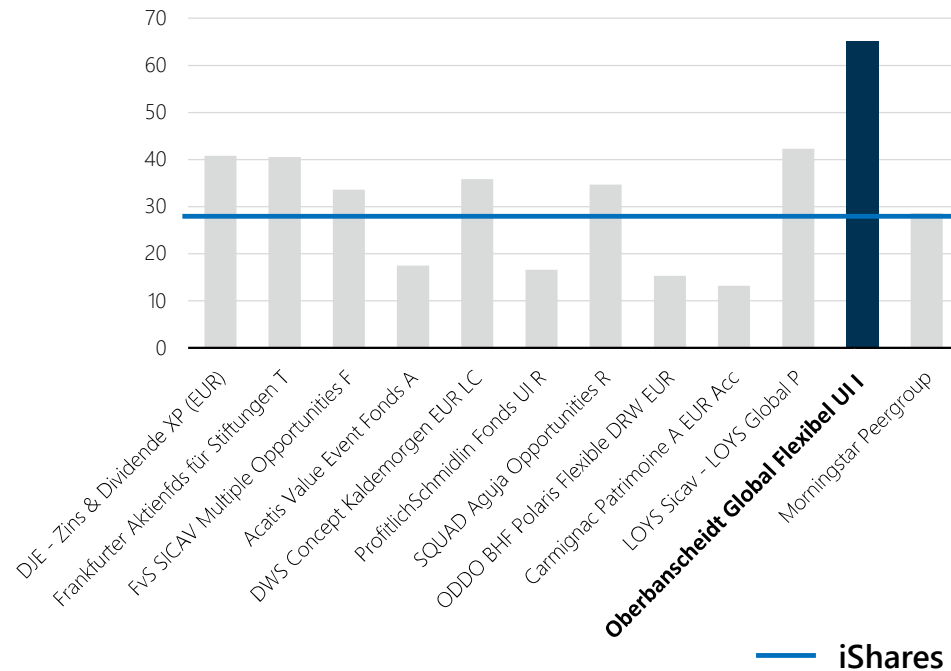
Kritische Infrastruktur

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

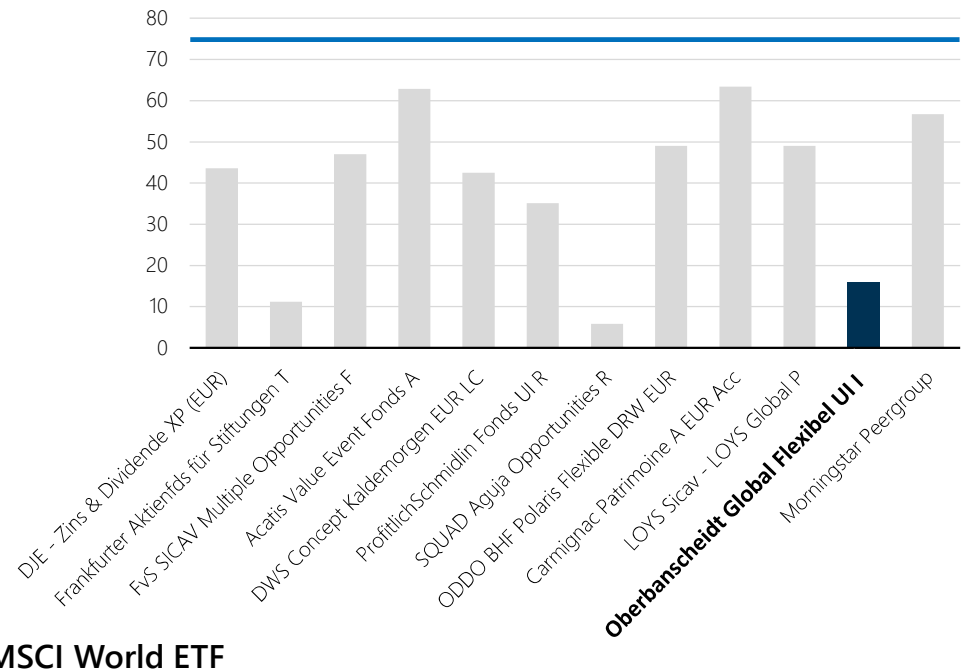


FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA

Value



Americas



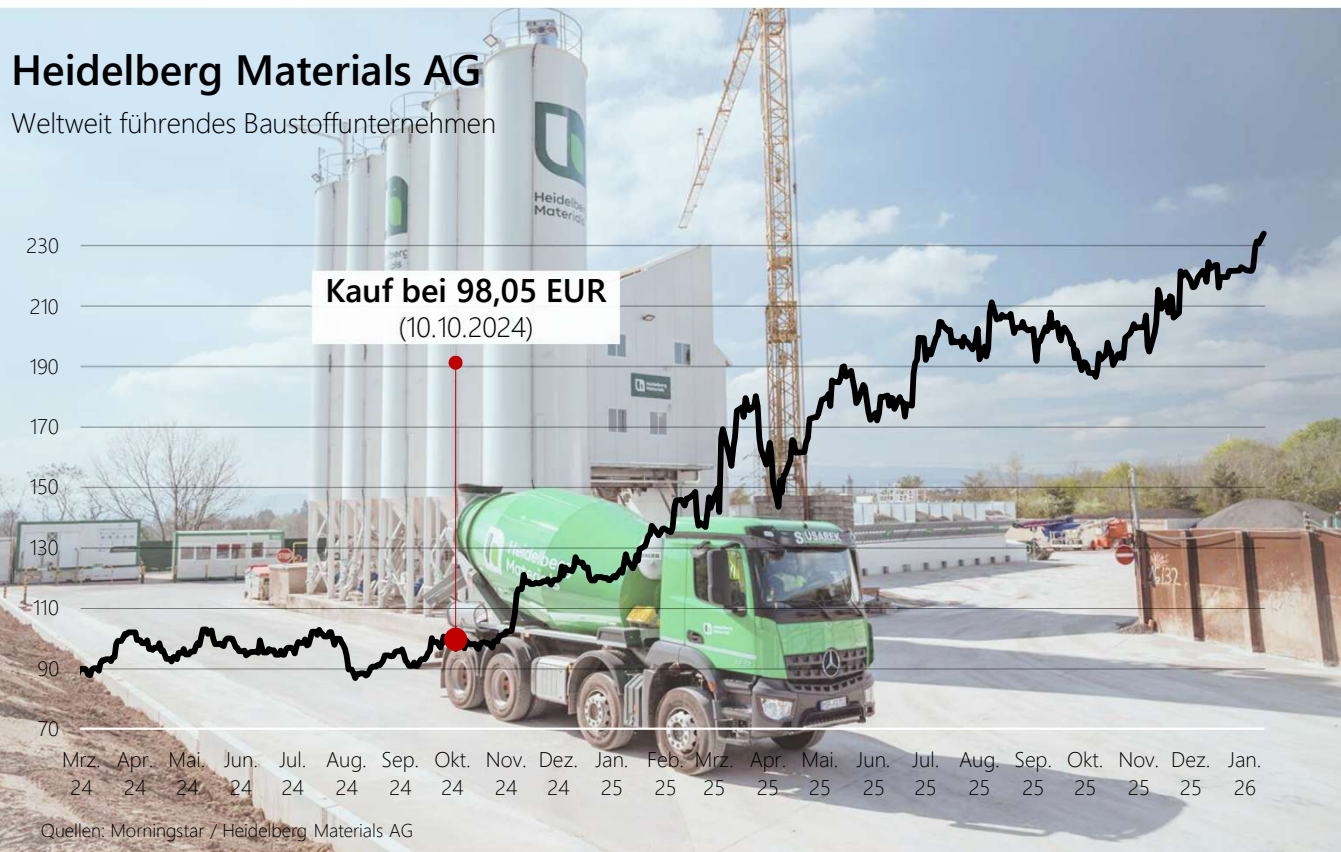
Quelle: Morningstar 31.12.25 / OBC in Dunkelblau

INVESTMENTBEISPIEL HEIDELBERG MATERIALS AG

Thema
Infrastruktur

Heidelberg Materials AG

Weltweit führendes Baustoffunternehmen



Konjunkturförderung

im Programm aller Parteien,
„Sondervermögen“

Staatliche Infrastrukturprojekte

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

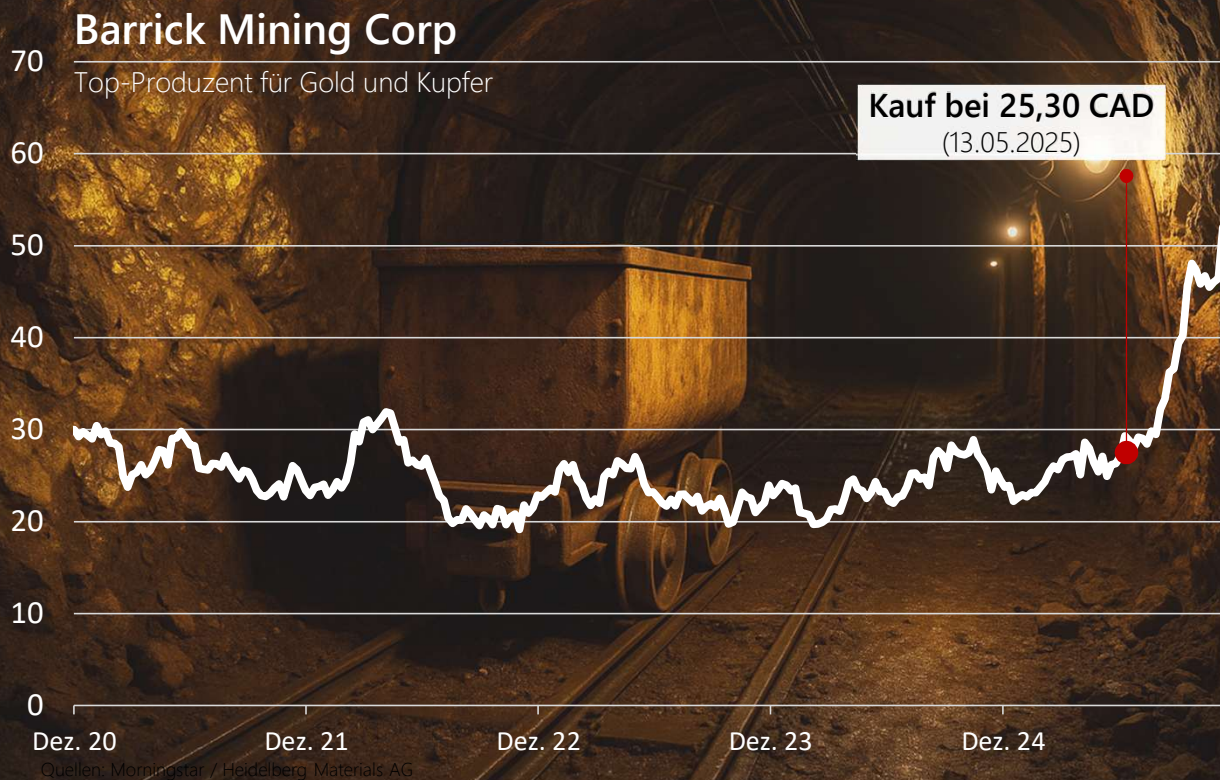
Globaler Basis-Zulieferer

Kauf Heidelberg Materials



INVESTMENTBEISPIEL 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



Quelle: Morningstar

Technologische Wende:

KI-gestützte Netzwerke mit Nvidia

Geopolitische Neuausrichtung:

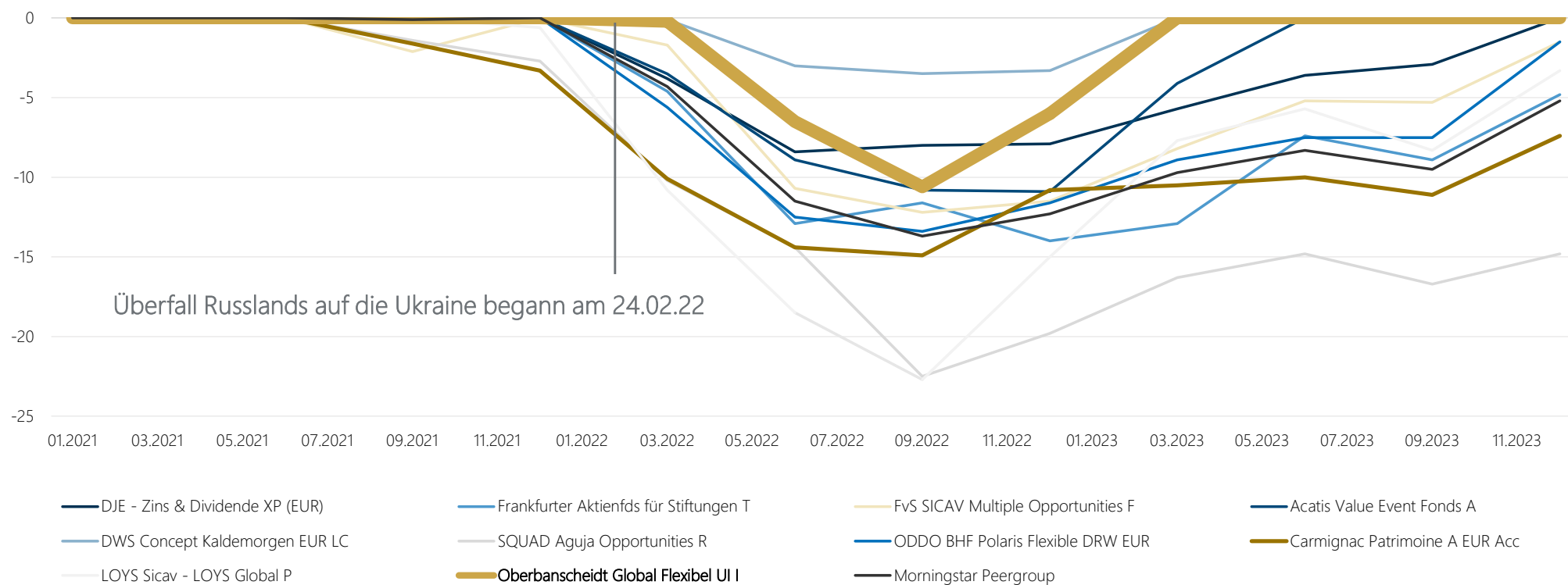
Ablösung von Huawei in westlicher kritischer Infrastruktur

Beste Marktposition

Größte westliche Netzwerkausrüster

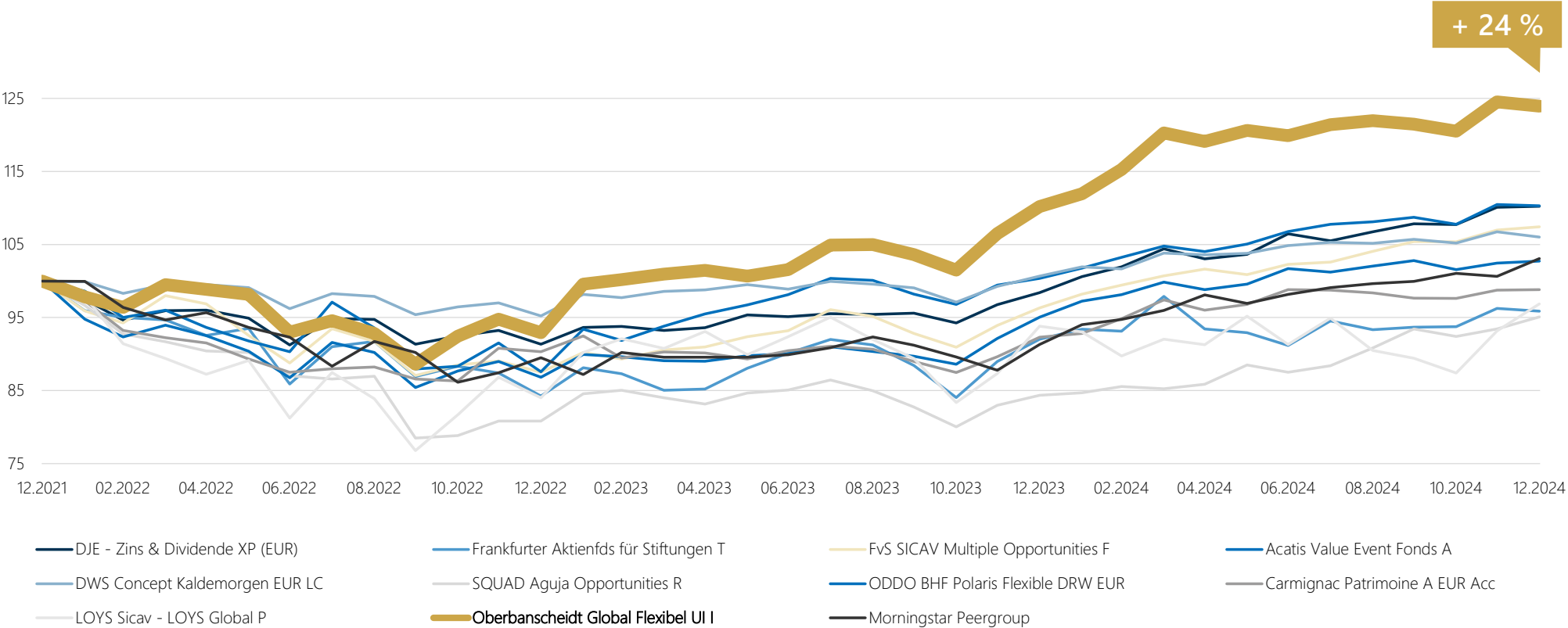


STABILER IN KRISENPHASEN



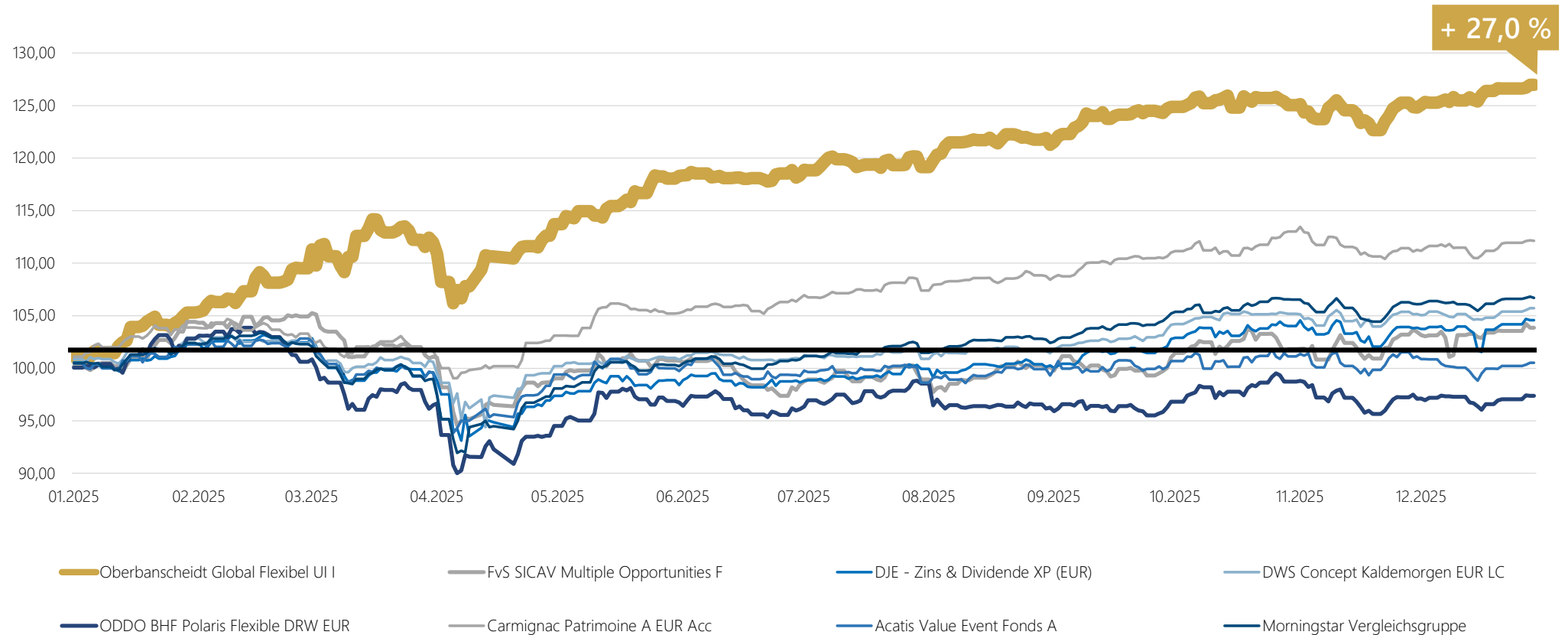
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung

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 annualized										Product		Peer group average				
Ratios	Per	Value	Rank	#	Percentile	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%					



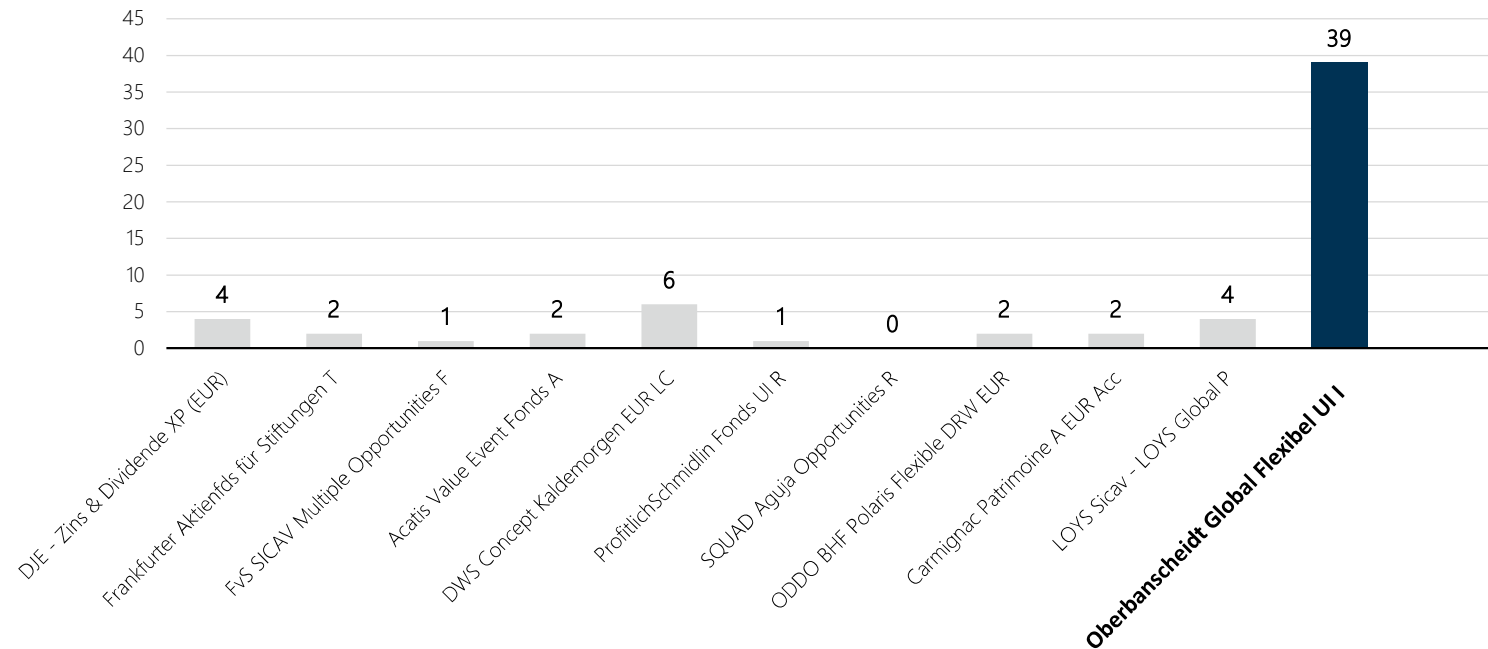
Quelle: Absolute Research, Stand: 11/2025

GANZ ANDERS ALS DER INDEX

Top 20	Oberbanscheidt Global Flexibel UI	Gewichtung
1	Rheinmetall AG	2,24 %
2	Barrick Mining Corp	1,85 %
3	Implenia AG	1,79 %
4	Newmont Corp	1,79 %
5	BP PLC	1,77 %
6	Münchener Rückvers. AG	1,69 %
7	Shell PLC	1,67 %
8	Vossloh AG	1,39 %
9	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1,33 %
10	Jenoptik AG	1,30 %
11	Allianz SE	1,23 %
12	Biontech SE	1,23 %
13	Austevoll Seafood ASA	1,21 %
14	Nokia Oyj	1,20 %
15	Heidelberg Materials AG	1,17 %
16	Budimex S.A.	1,17 %
17	Nordea Bank Abp	1,11 %
18	Alstom S.A.	1,07 %
19	Bilfinger SE	1,03 %
20	Wienerberger AG	1,03 %
	Summe in Top 20	28,27 %

MSCI World	Gewichtung
Nvidia Corp	5,33 %
Apple Inc	4,47 %
Microsoft Corp.	3,83 %
Amazon.com	2,70 %
Alphabet Inc class A	2,26 %
Alphabet Inc class C	1,90 %
Broadcom Inc	1,86 %
Meta Platforms Inc	1,58 %
Tesla Inc	1,46 %
JP Morgan Chase & Co	1,01 %
Eli Lilly	0,98 %
Berkshire Hathaway Inc	0,80 %
Visa Inc	0,66 %
Exxon Mobil Corp	0,65 %
ASML Holding NV	0,63 %
Johnson & Johnson	0,62 %
Walmart Inc.	0,62 %
Mastercard Inc	0,54 %
Costco Wholesale Corp.	0,50 %
Micron Technology Inc	0,48 %
Summe in Top 20	32,88 %

EINZELITTEL-DOPPLUNG PER 31.12.25 ANDERS ALS DIE ANDEREN



Quelle: Morningstar 31.12.25 / OBC in dunkelblau

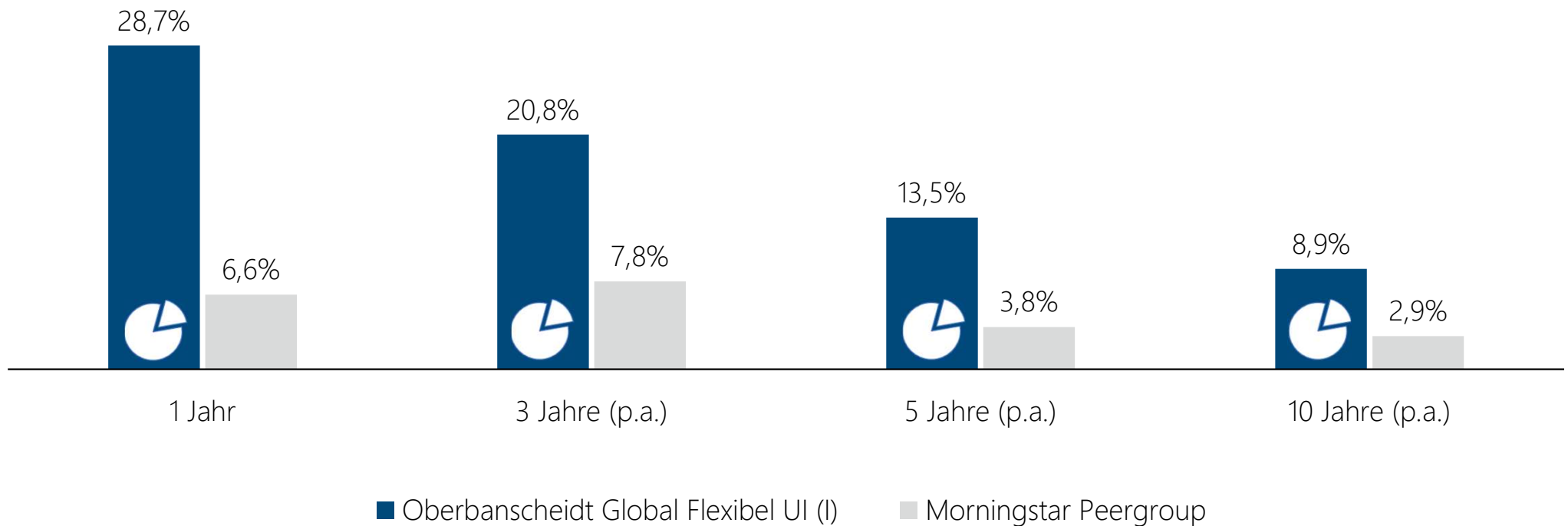
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

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: 31.12.2014 – 31.12.2025

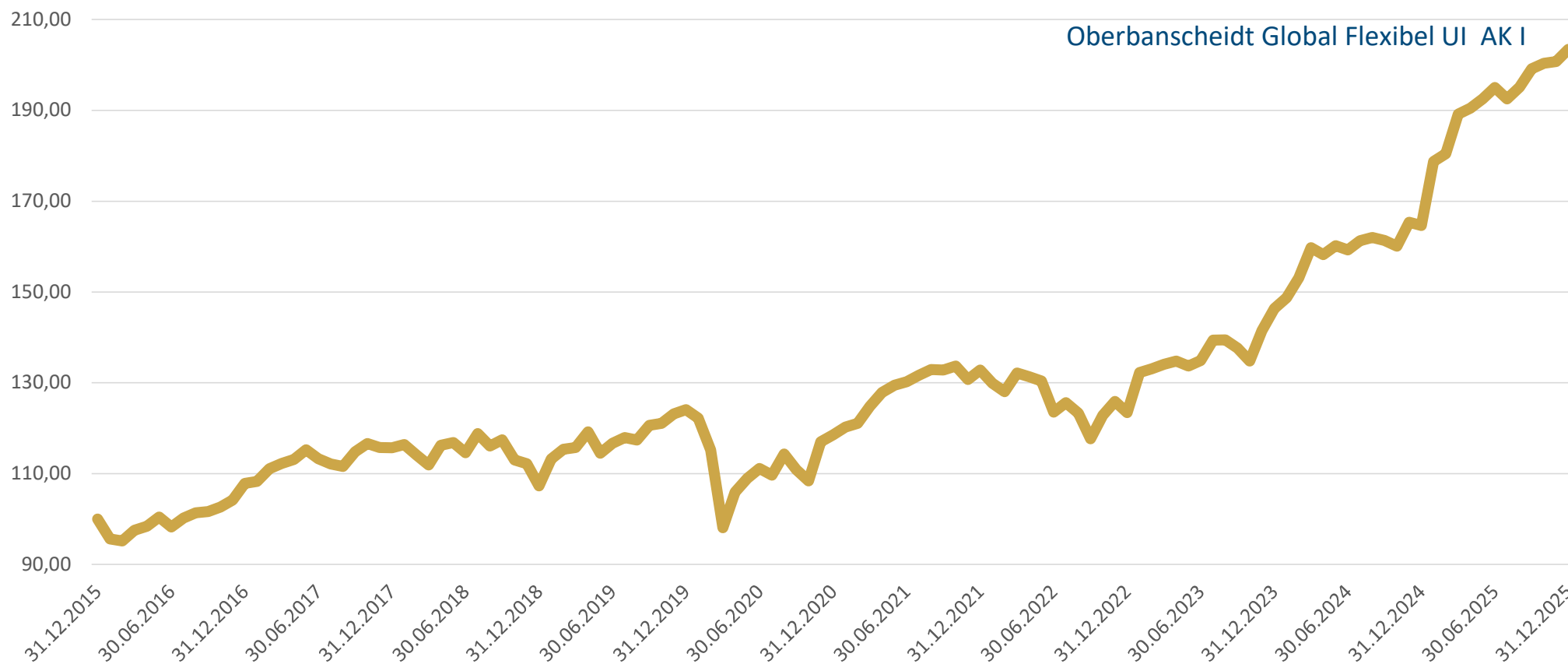


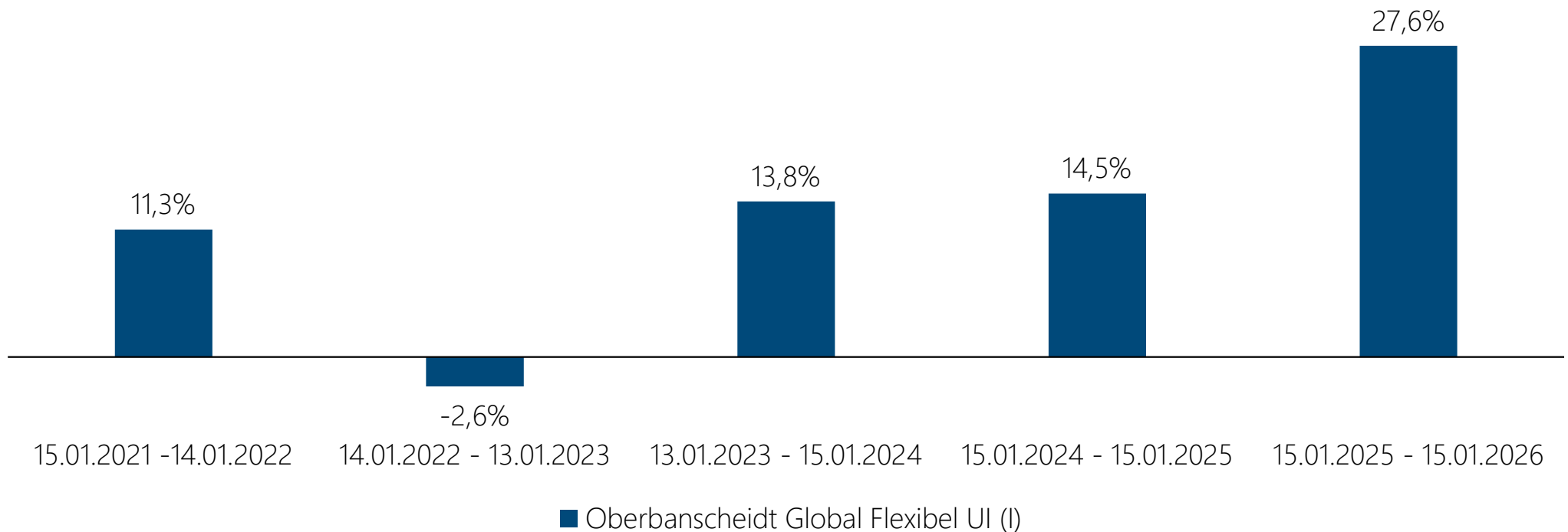
Chart 31.12.15 – 31.12.25 - Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I ISIN: DE000A1T75S2

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**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



TM



2019 - 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

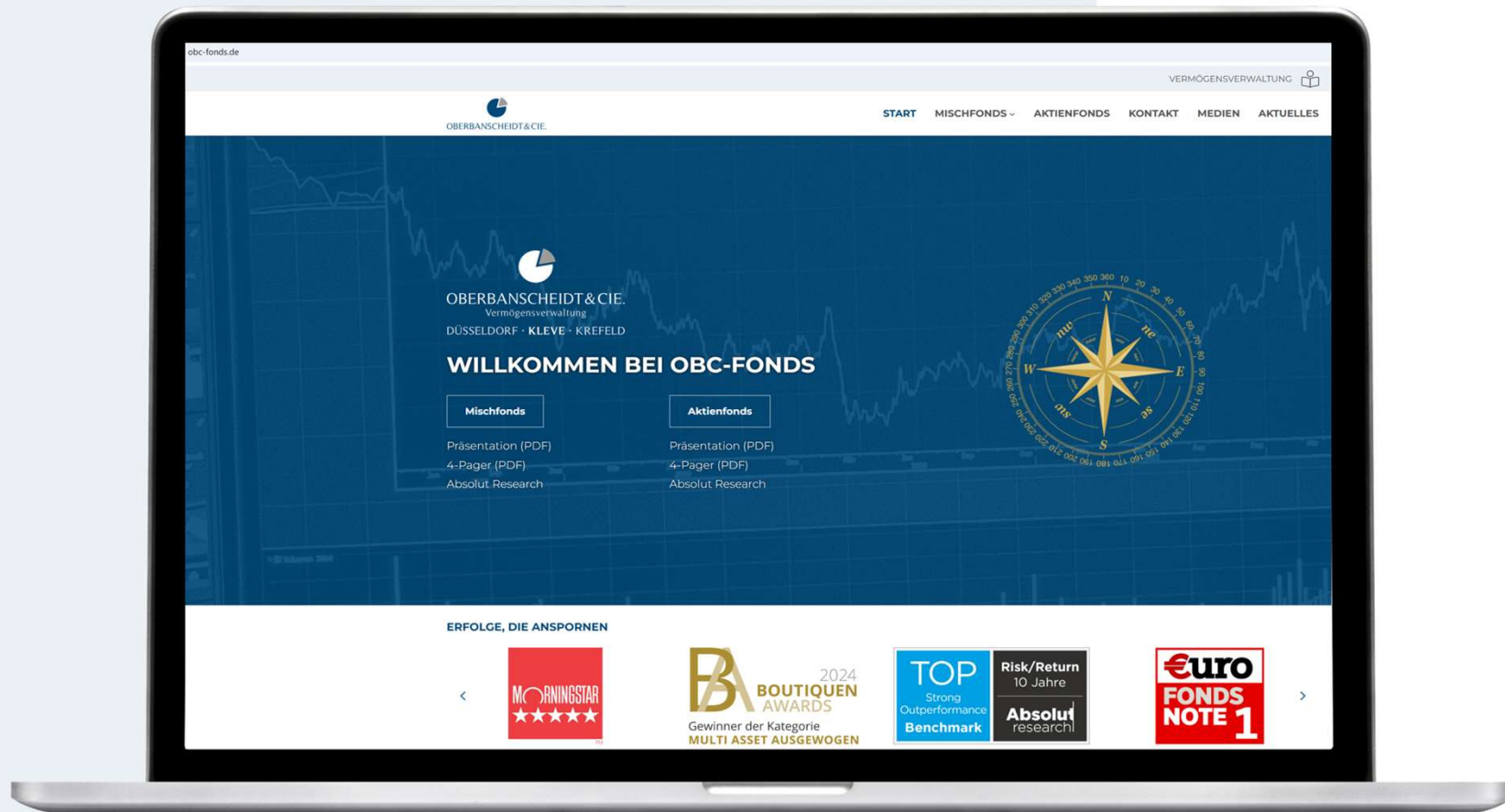
Mindestanlage

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.