

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

Inhaber geführt

Mitarbeiter

12

Verwaltetes Vermögen

750 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

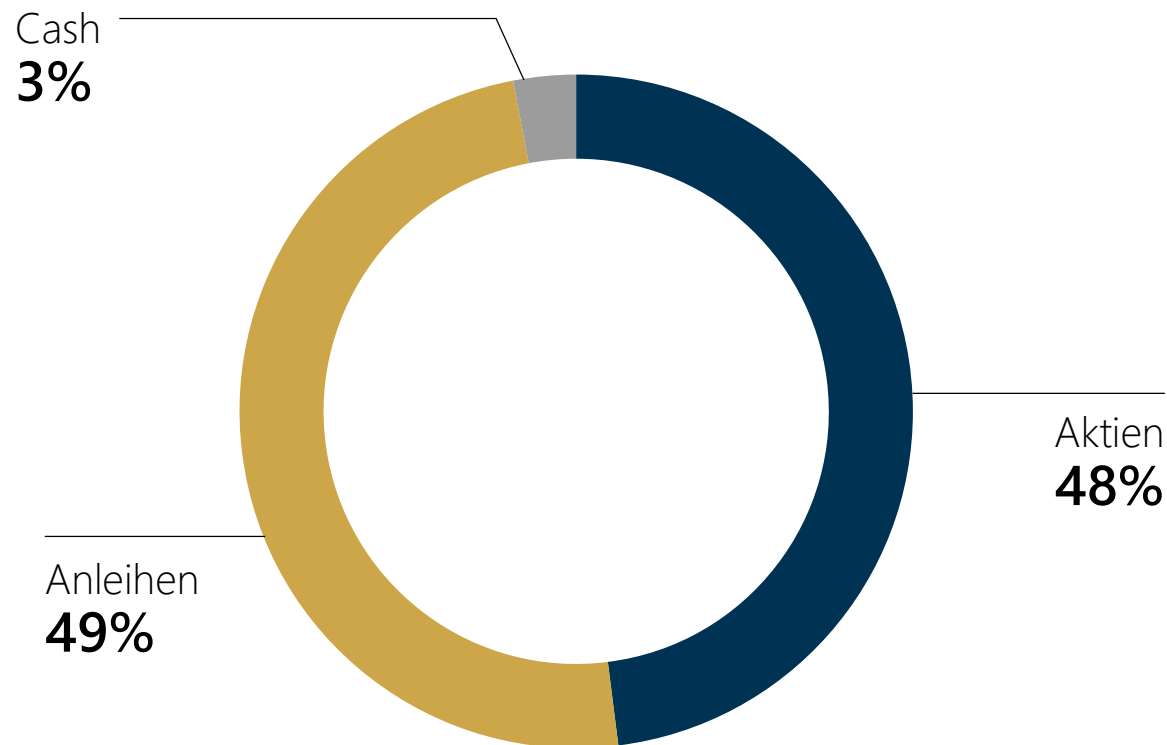
Umsetzung durch
die Portfolio
Manager

6

Fortlaufend
eingesetzte
Sicherungs-
maßnahmen

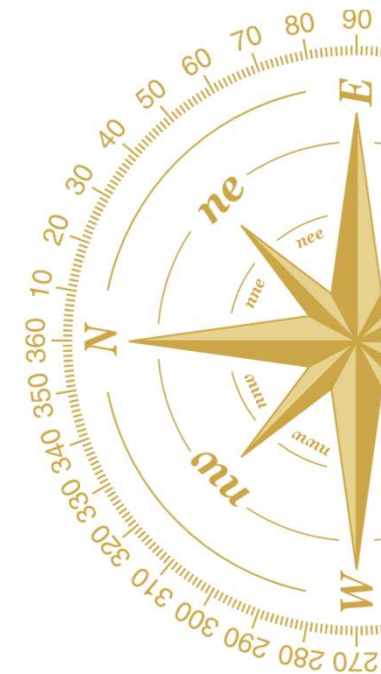


AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN

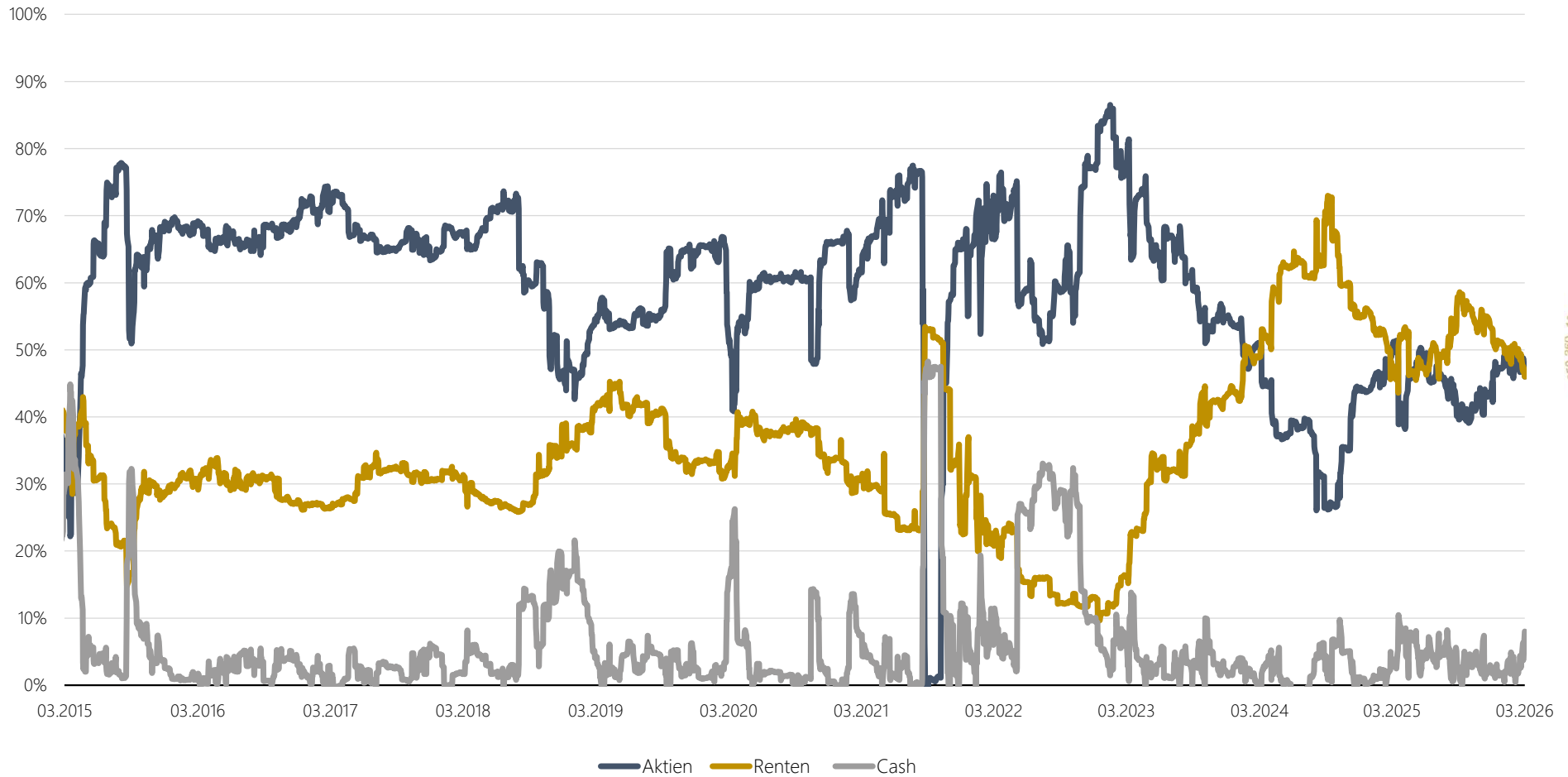


Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90 % der Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in der Fondszusammensetzung widerspiegeln

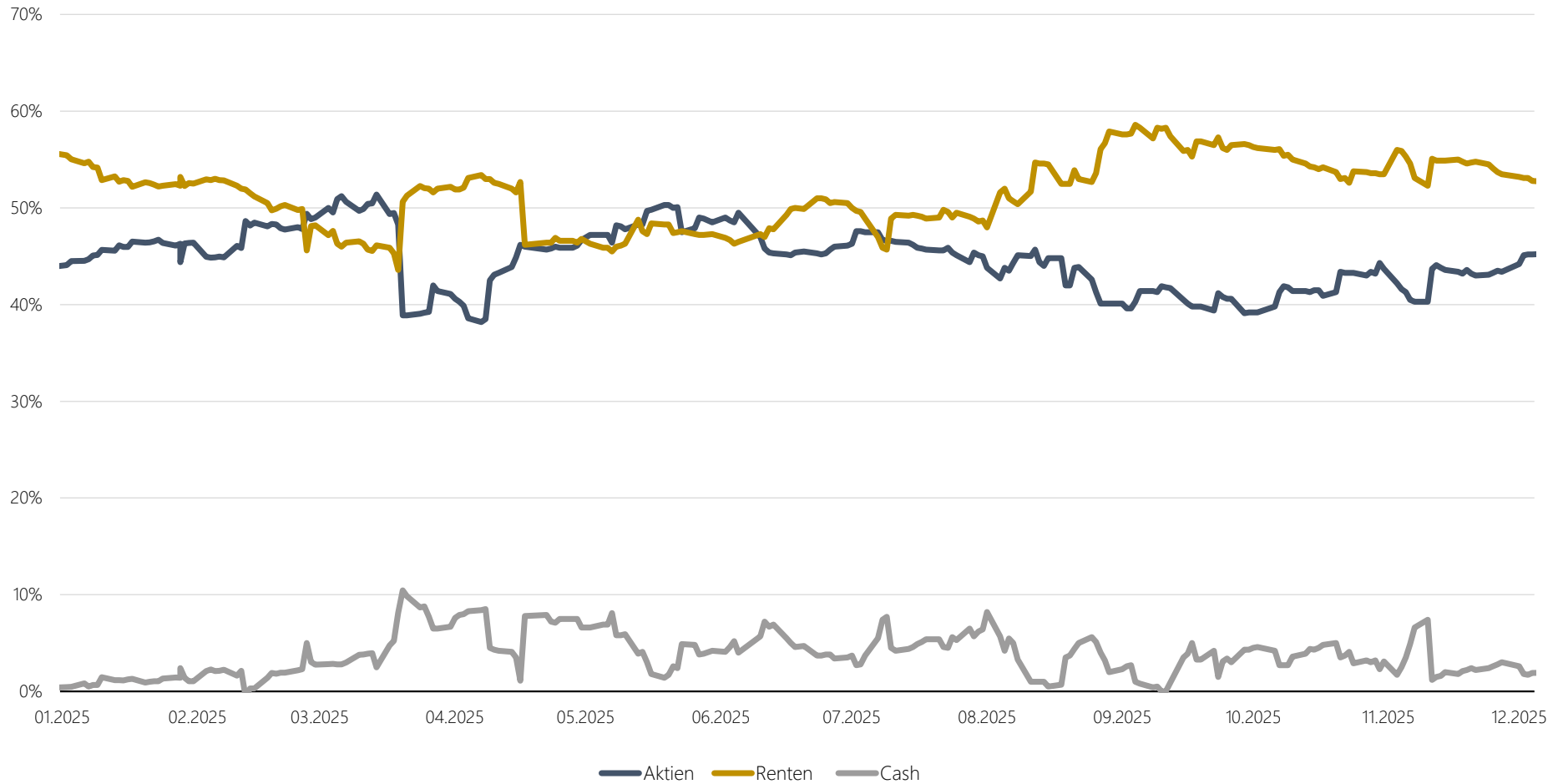


STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION

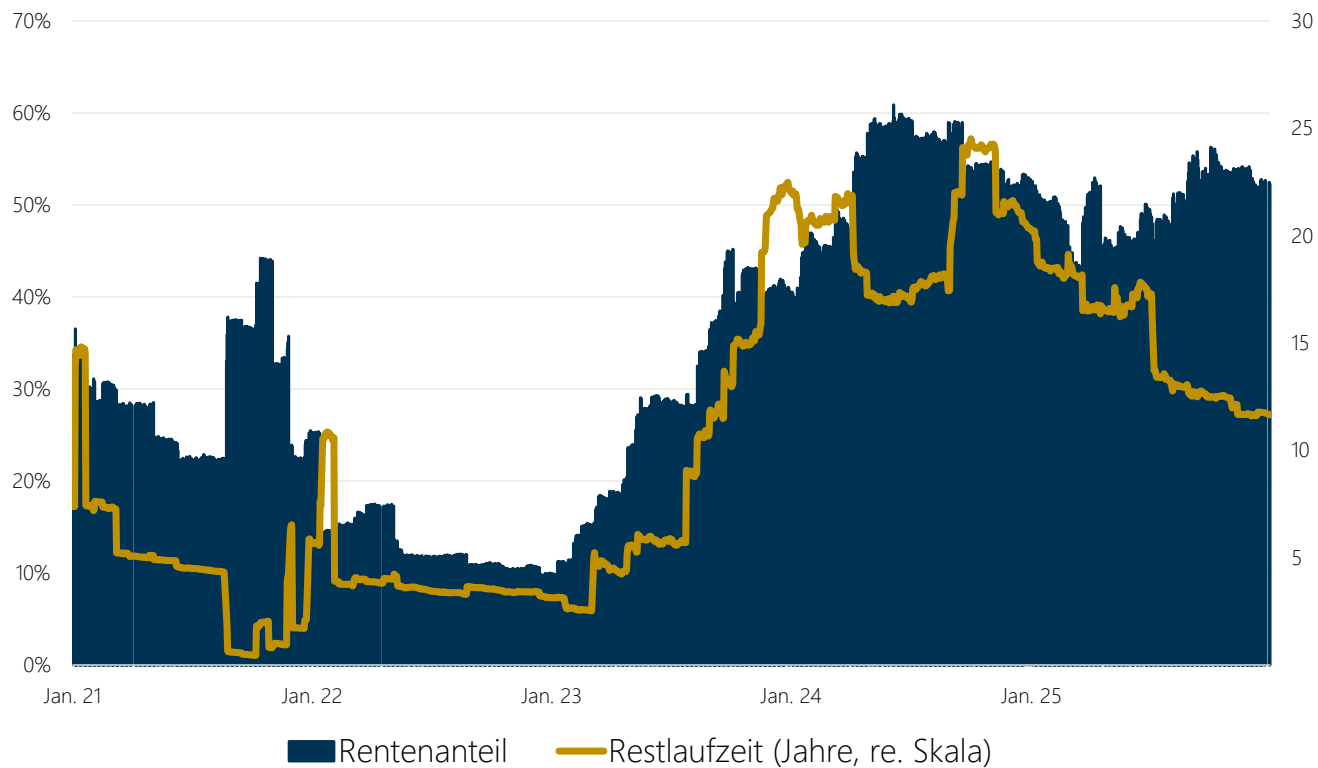


Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 03/26

TAKTISCHE ASSET ALLOCATION 2025



AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 09.04.2026

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Entwicklung Rentenkennzahlen:

Anzahl der Positionen 31.12.24:	37
Anzahl der Positionen 09.04.26:	53
Durchschnitt-Rating 31.12.24 :	BBB
Durchschnitt-Rating 09.04.26:	BBB+
Effective Duration per 31.12.24:	7,9
Effective Duration per 09.04.26:	4,7



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



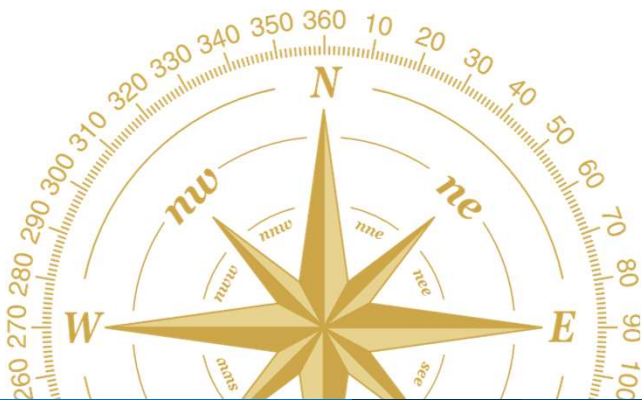
Fischfarmen

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



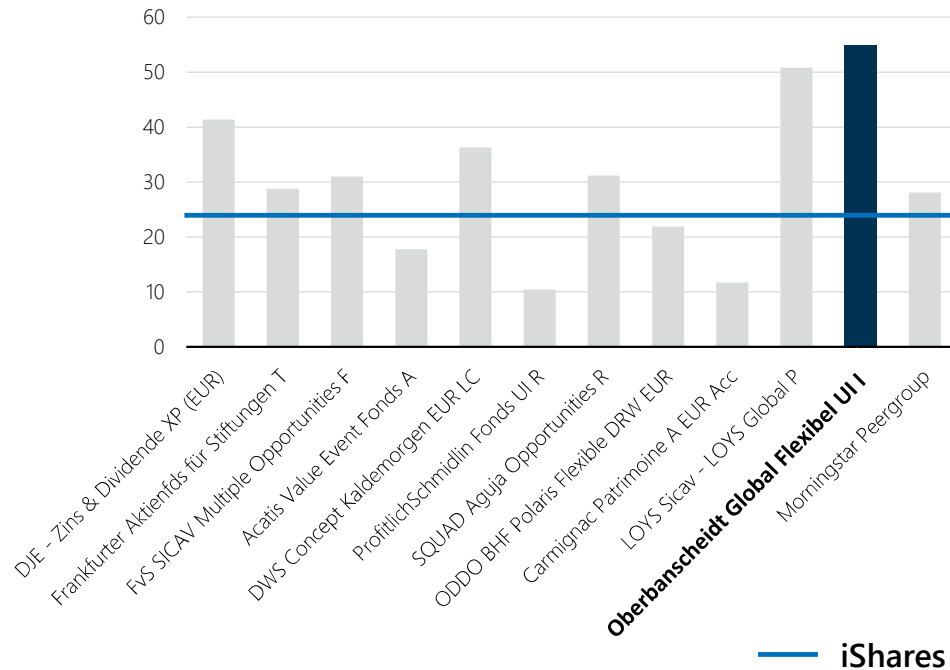
Kritische Infrastruktur

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

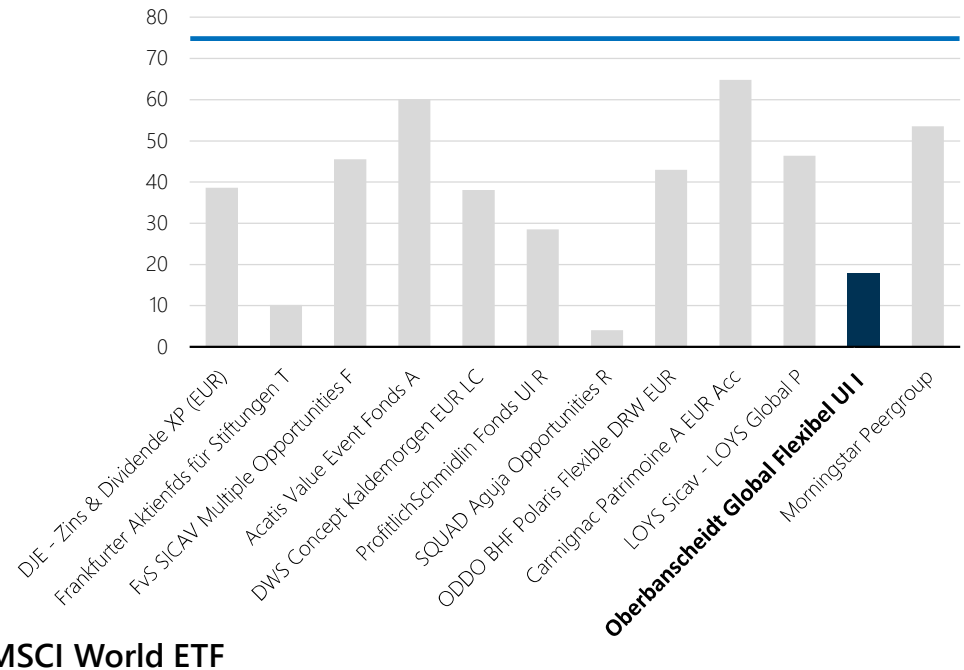


FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA

Value



Americas



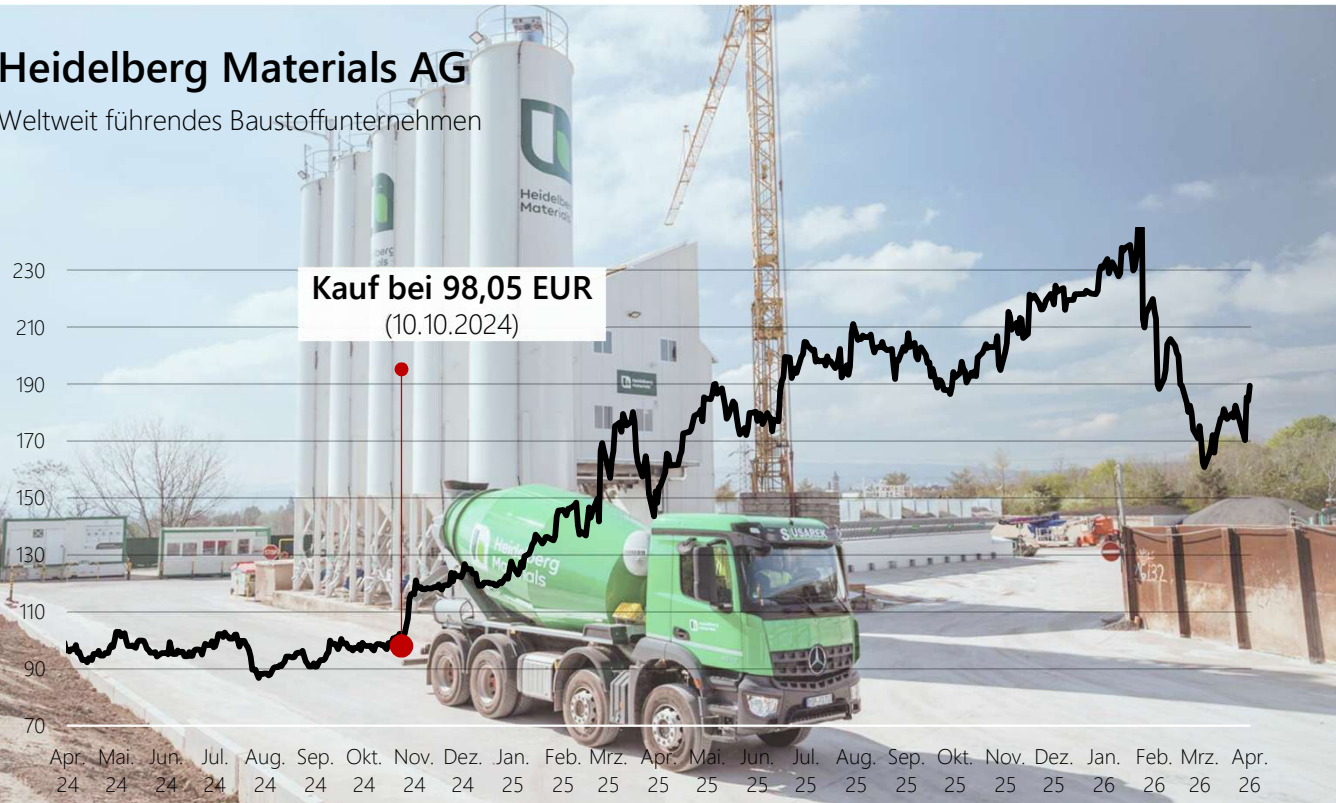
Quelle: Morningstar 31.03.26 / OBC in Dunkelblau

INVESTMENTBEISPIEL HEIDELBERG MATERIALS AG

Thema
Infrastruktur

Heidelberg Materials AG

Weltweit führendes Baustoffunternehmen



Kauf bei 98,05 EUR
(10.10.2024)

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

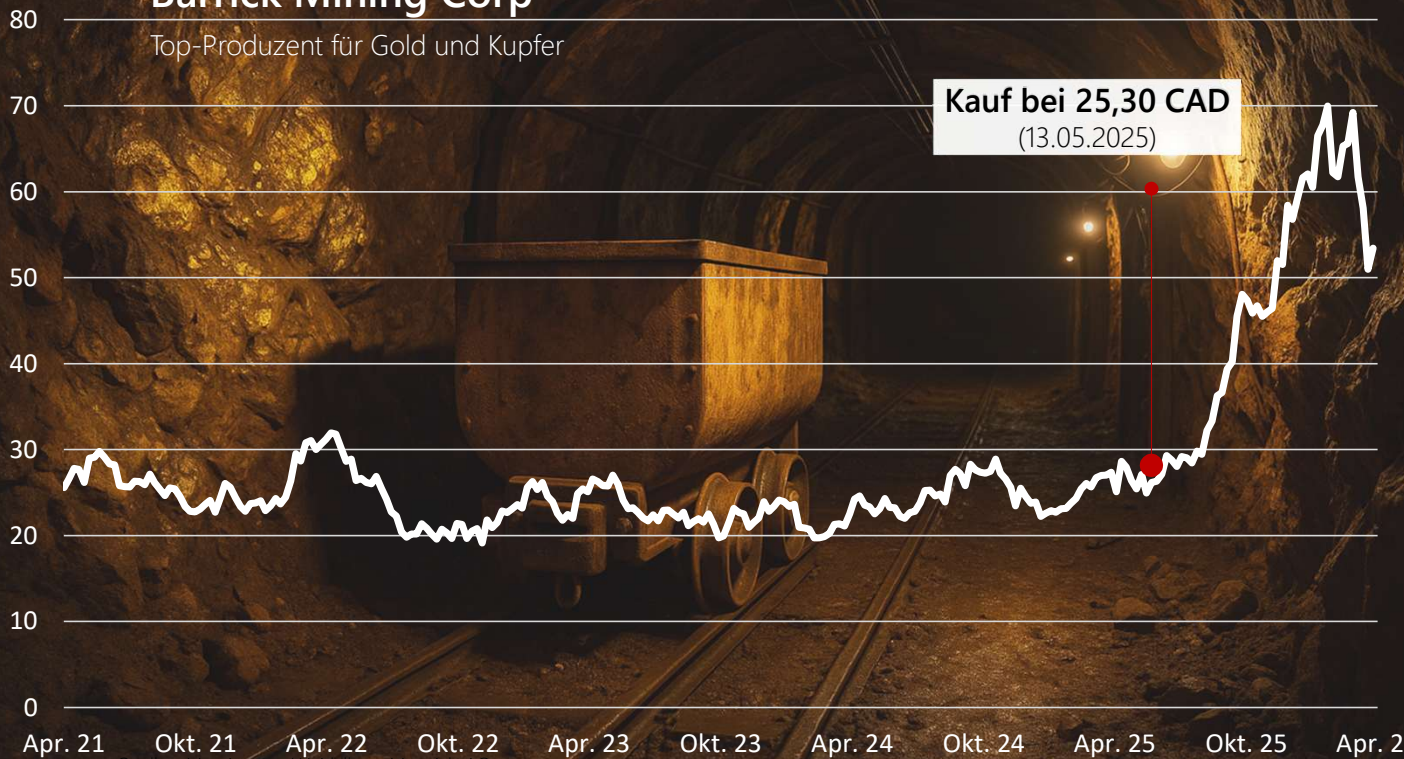


INVESTMENTBEISPIEL BARRICK MINING CORP

Thema
Goldminen

Barrick Mining Corp

Top-Produzent für Gold und Kupfer



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



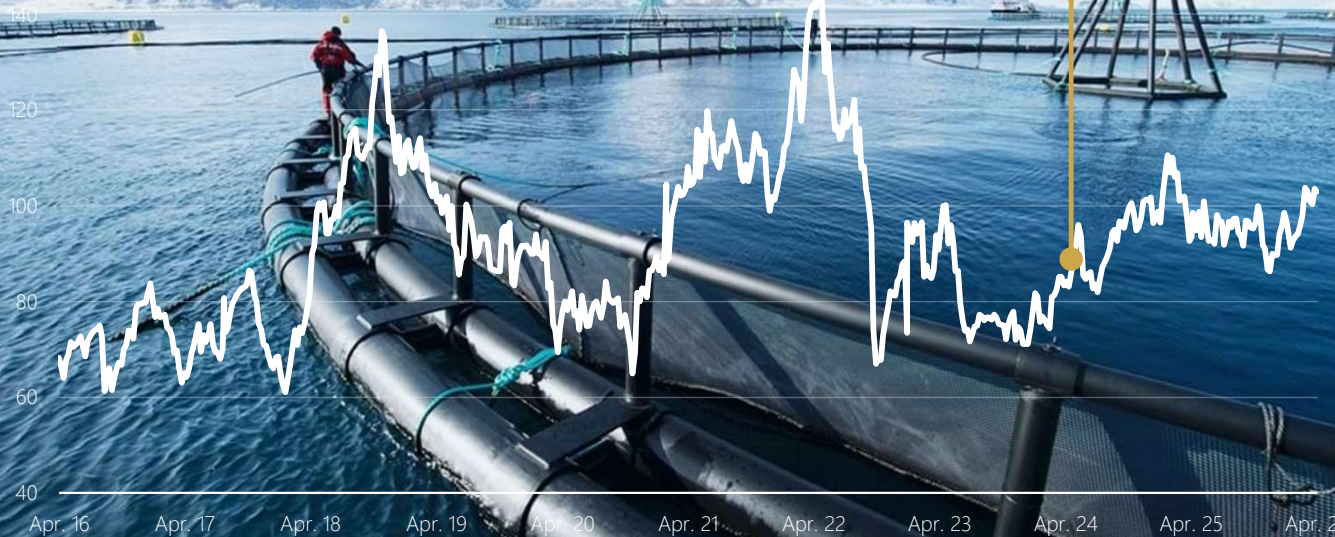
INVESTMENTBEISPIEL AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

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



INVESTMENTBEISPIEL WALLENIUS WILHELMSSEN

Thema
Schifftransport

Wallenius Wilhelmsen Logistics

Weltweiter Betreiber einer RoRo-Schiff-Flotte



Flotte von 125 RoRo-Schiffen

Roll-On Roll-Off Schiffe transportieren alles, was in keinen Container passt

Starke Marke, starke Kunden

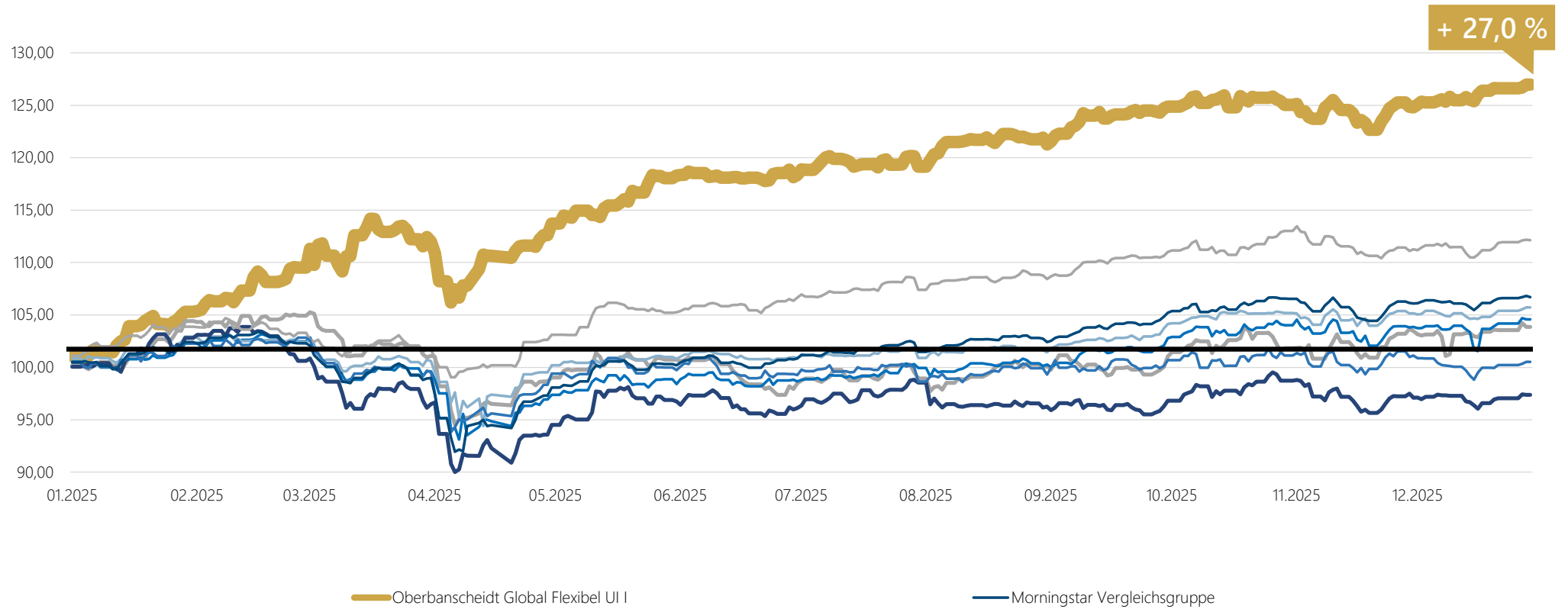
Automarken wie Hyundai und Kia , Großgeräte von John Deere sowie das amerikanische Militär

Norwegischer Weltmarktführer

Wallenius Wilhelmsen

Führender Anbieter von RoRo-Schiffen
Deep-Value-Titel, Einstelliges KGV –
Zweistellige Dividendenrendite

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 – JAHRESSTART 2026 ERFOLGREICH!

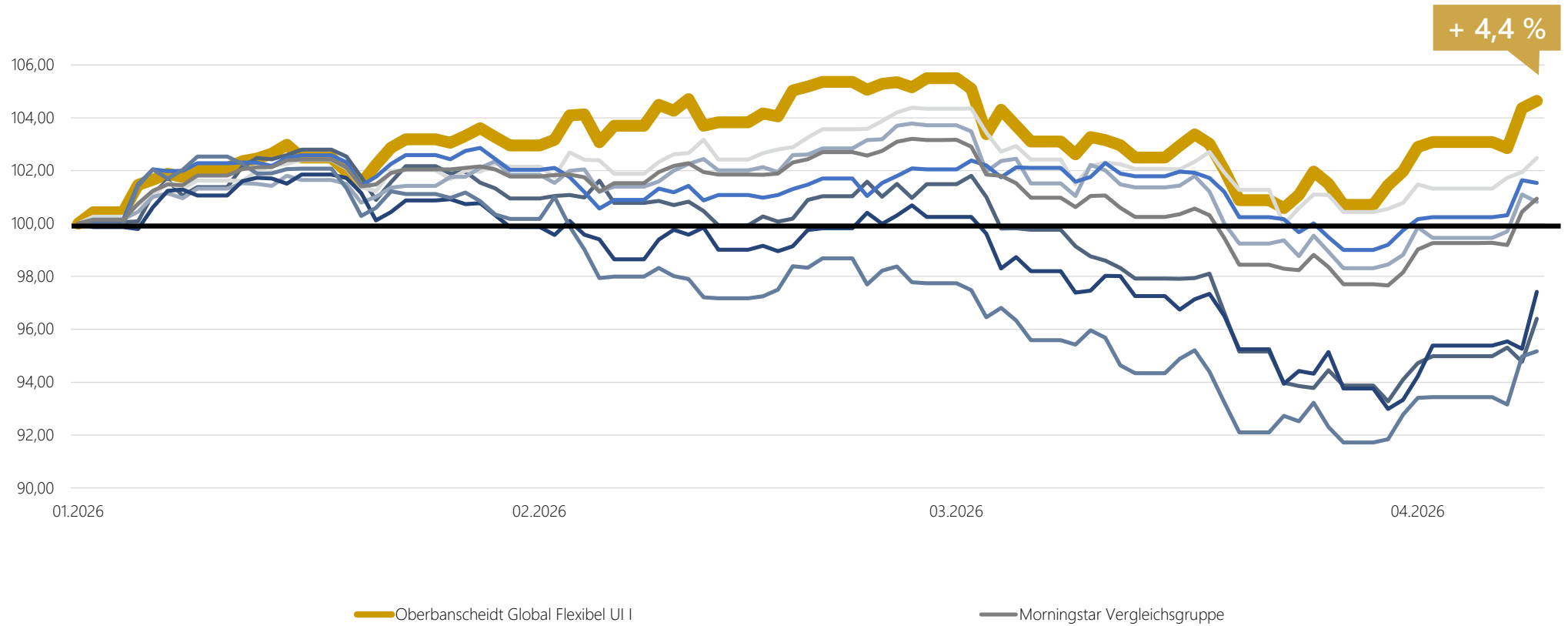
Monatliche Wertentwicklung (in %)

	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	+3,0%	+2,5%	-3,3%	+2,4%									+4,4%

Quelle: Universal-Investment, Stand 09.04.2026



PERFORMANCE 2026



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, Stand 09.04.2026

IMMER VOR DER PEERGROUP UND BENCHMARK



Peer Group Analysis – 2/2026



Oberbanscheidt Global Flexibel UI – DE00A1T75S2

Asset Manager: Oberbanscheidt & Cie.
 Absolut|ranking: Multi-Asset Flexible & High Equity Bias
 Peer group: Multi-Asset Global Flexible

Ratios	Per	Value	Rank	#	Percentile	Quartile	Min	Universe		Max	Ø	Value - Ø
								Product	Peer group average			
Return	YTD	5.70%	158	942	17%	100 75 50 25 10	-10.03%			23.92%	3.72%	2.0 PP
	1Y	23.74%	46	936	5%	100 75 50 25 10	-28.50%			57.76%	9.28%	14.5 PP
	2Y*	21.45%	29	915	3%	100 75 50 25 10	-12.66%			41.97%	10.47%	11.0 PP
	3Y*	19.75%	21	890	2%	100 75 50 25 10	-8.99%			31.32%	10.22%	9.5 PP
	5Y*	14.10%	18	857	2%	100 75 50 25 10	-12.22%			21.56%	6.47%	7.6 PP
	10Y*	10.09%	38	560	7%	100 75 50 25 10	-5.59%			17.14%	6.34%	3.7 PP

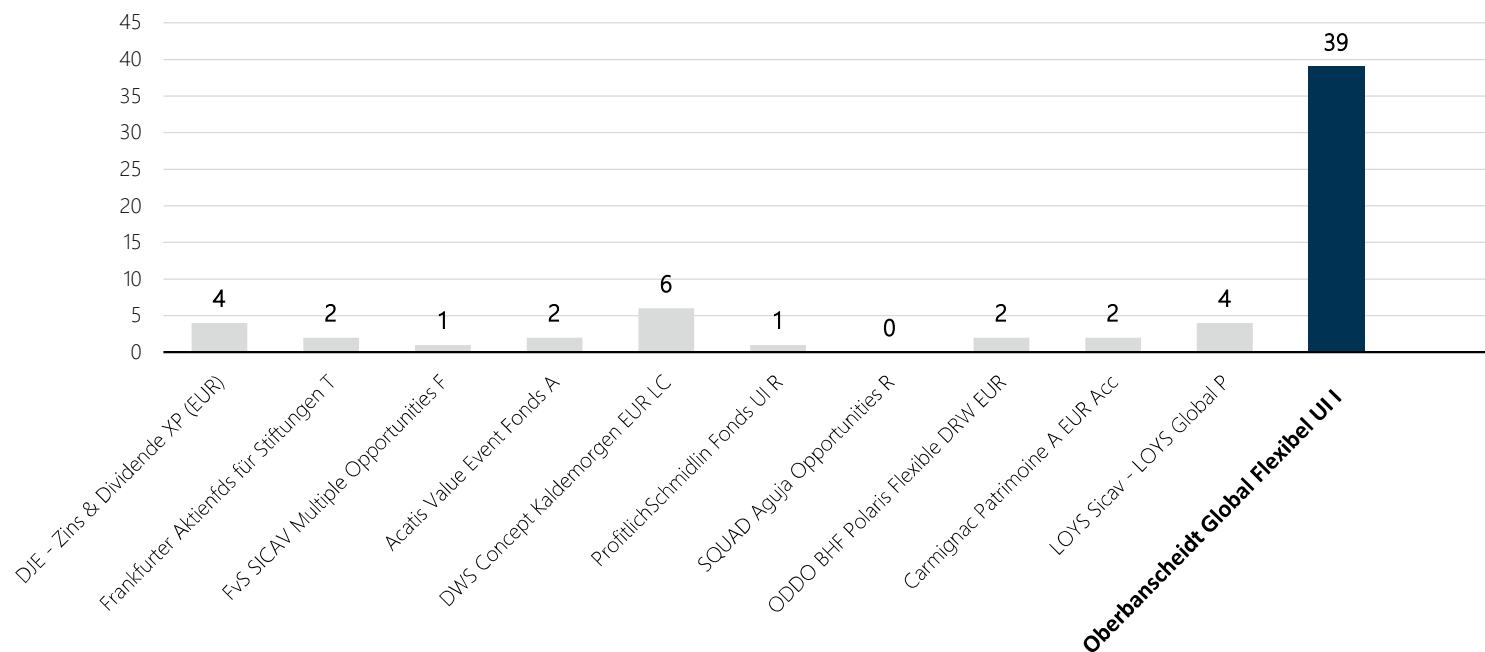


Quelle: Absolute Research, Stand: 02/2026

GANZ ANDERS ALS DER INDEX

Top 20	Oberbanscheidt Global Flexibel UI	Gewichtung	MSCI World	Gewichtung
1	Nokia Oyj	1,62 %	Nvidia Corp	5,33 %
2	Rheinmetall AG	1,54 %	Apple Inc	4,65 %
3	Wallenius Wilhelmsen	1,46 %	Microsoft Corp.	3,26 %
4	Shell PLC	1,44 %	Amazon.com	2,49 %
5	BP PLC	1,44 %	Alphabet Inc class A	2,13 %
6	Münchner Rückvers. AG	1,38 %	Alphabet Inc class C	1,77 %
7	Ericsson	1,37 %	Broadcom Inc	1,75 %
8	Newmont Corp.	1,34 %	Meta Platforms Inc	1,55 %
9	Austevol Seafood ASA	1,34 %	Tesla Inc	1,26 %
10	Deutsche Rohstoff AG	1,30 %	JP Morgan Chase & Co	1,00 %
11	Allianz SE	1,27 %	Eli Lilly	0,98 %
12	Biontech SE	1,20 %	Berkshire Hathaway Inc	0,80 %
13	Barrick Mining	1,16 %	Visa Inc	0,66 %
14	Implenia	1,15 %	Exxon Mobil Corp	0,65 %
15	Heidelberg Materials AG	1,12 %	ASML Holding NV	0,63 %
16	Vallourec	1,12 %	Johnson & Johnson	0,62 %
17	Vossloh AG	1,11 %	Walmart Inc.	0,62 %
18	Chevron	1,08 %	Mastercard Inc	0,54 %
19	BASF SE	1,06 %	Costco Wholesale Corp.	0,50 %
20	Deutsche Börse AG	1,06 %	Micron Technology Inc	0,48 %
	Summe in Top 20	25,56 %	Summe in Top 20	31,67 %

EINZELTITEL-DOPPLUNG PER 31.12.25 ANDERS ALS DIE ANDEREN



Quelle: Morningstar 31.12.25 / OBC in dunkelblau

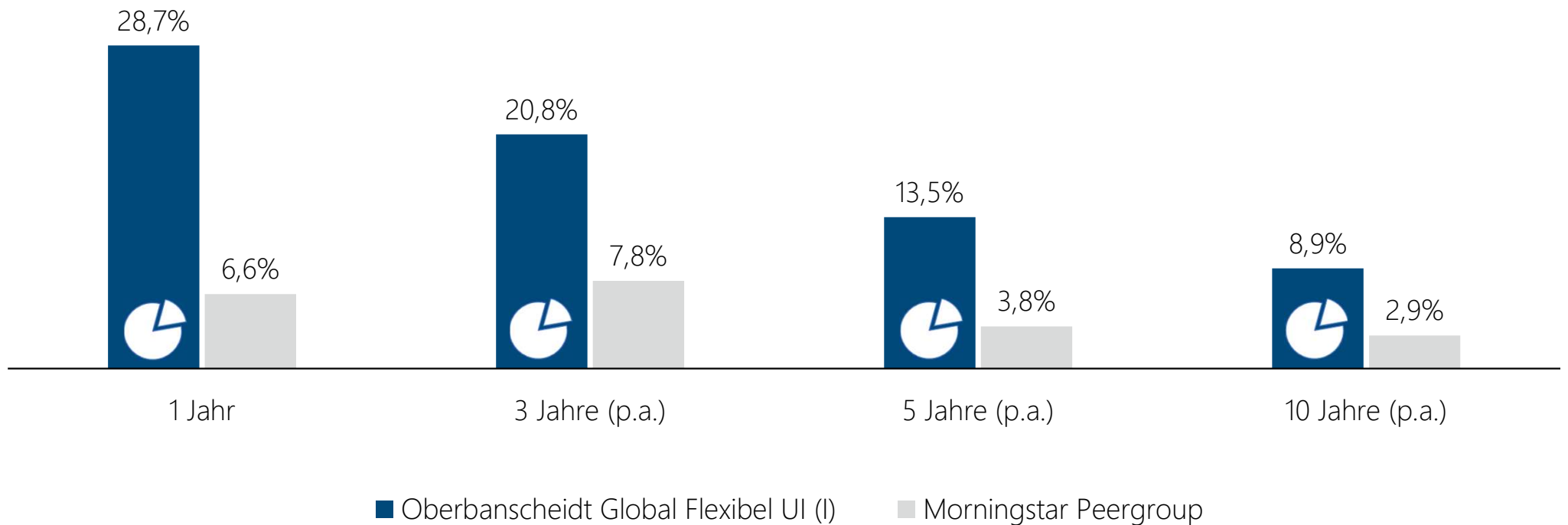
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

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 Acasis 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: 31.12.2015 – 31.12.2025



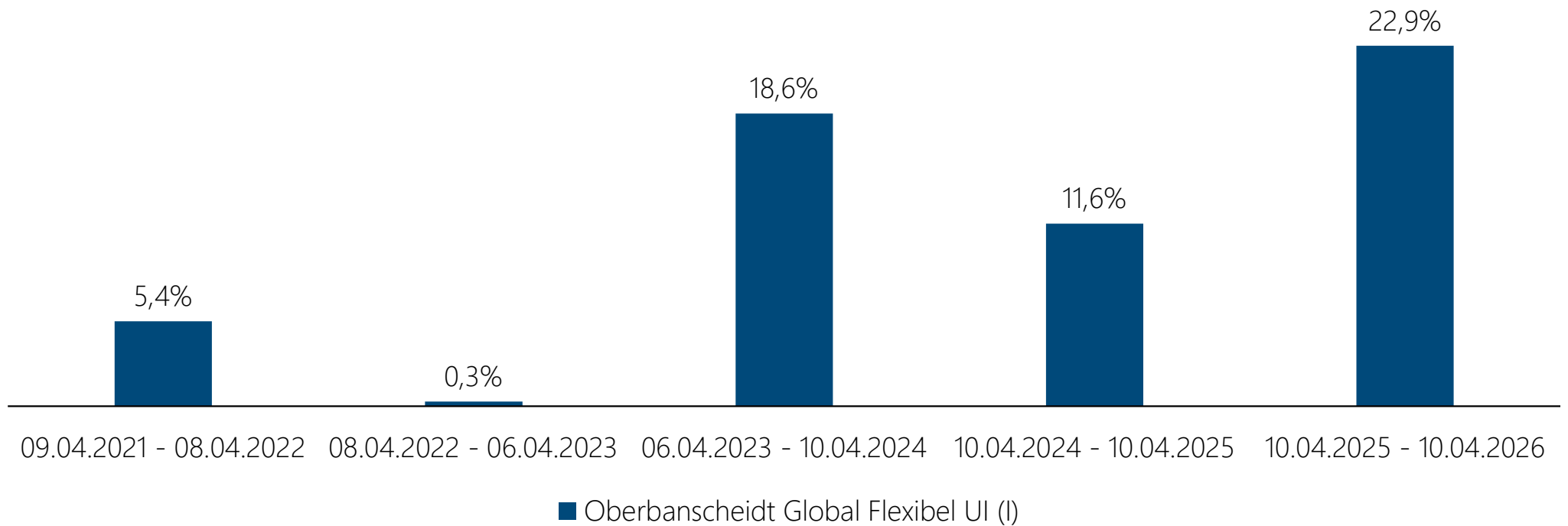
Chart 31.12.15 – 31.12.25 - Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I | ISIN: DE000A1T75S2

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



2019 - 2025



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Global Flexibel UI

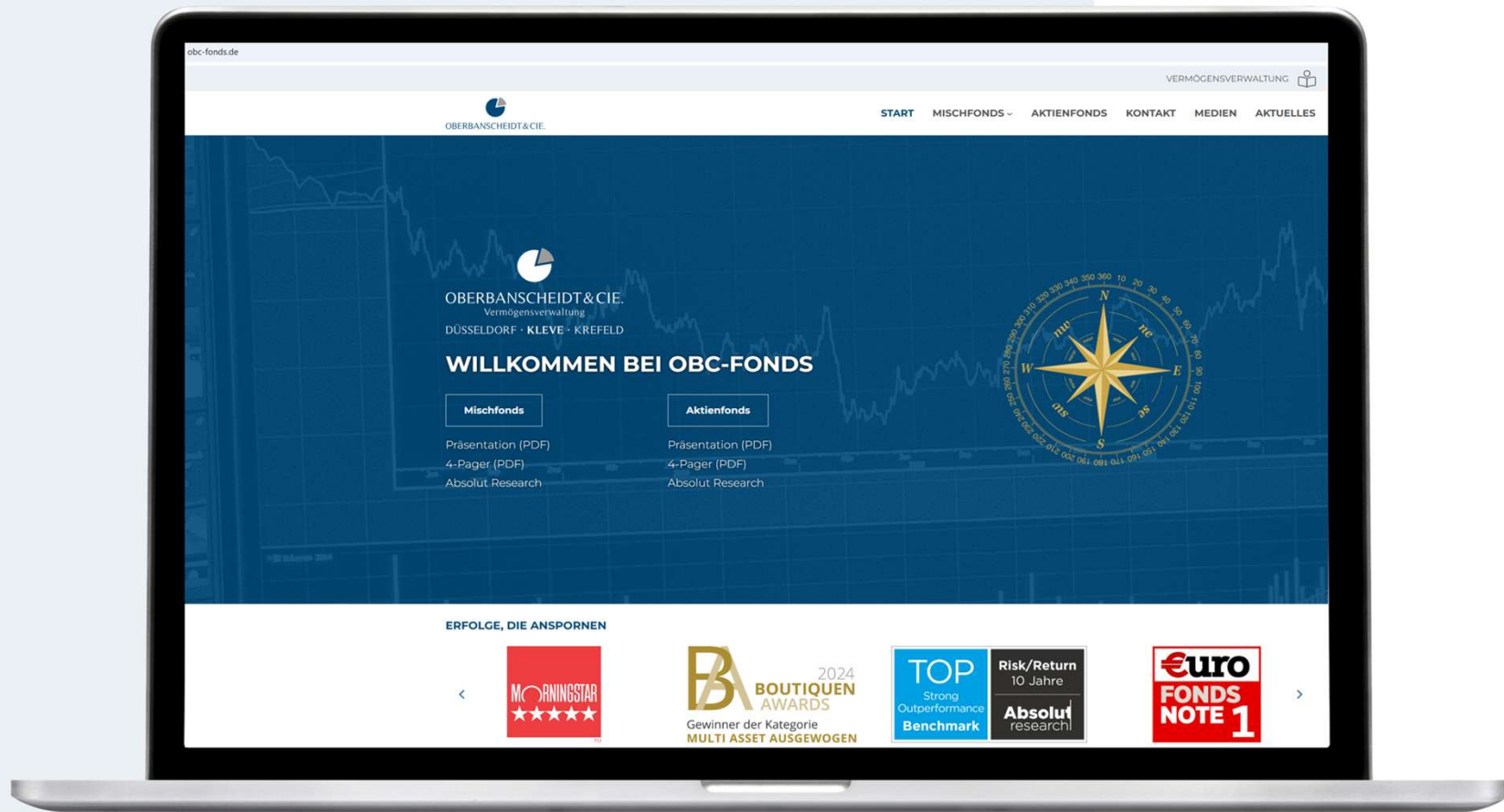
www.obc-fonds.de



WKN	A1T75S (I)	A1T75R (R)
Auflagedatum	22.11.2013	
Fondsvolumen total	€ 243,5 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 Auflegedatum 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.