

Marketinginformation, nur für professionelle Marktteilnehmer

Dividendenfonds „PLUS“



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands

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



LSEG



**Lipper
Fund Awards**
Winner 2026
Germany



TOP
Strong
Outperformance
Benchmark

Risk/Return
10 Jahre
Absolut
research

OBERBANSCHIEDT, DER WESTLICHSTE VERMÖGENSVERWALTER

Gegründet in

2003

Unabhängigkeit

Inhaber geführt

Mitarbeiter

12

Verwaltetes Vermögen

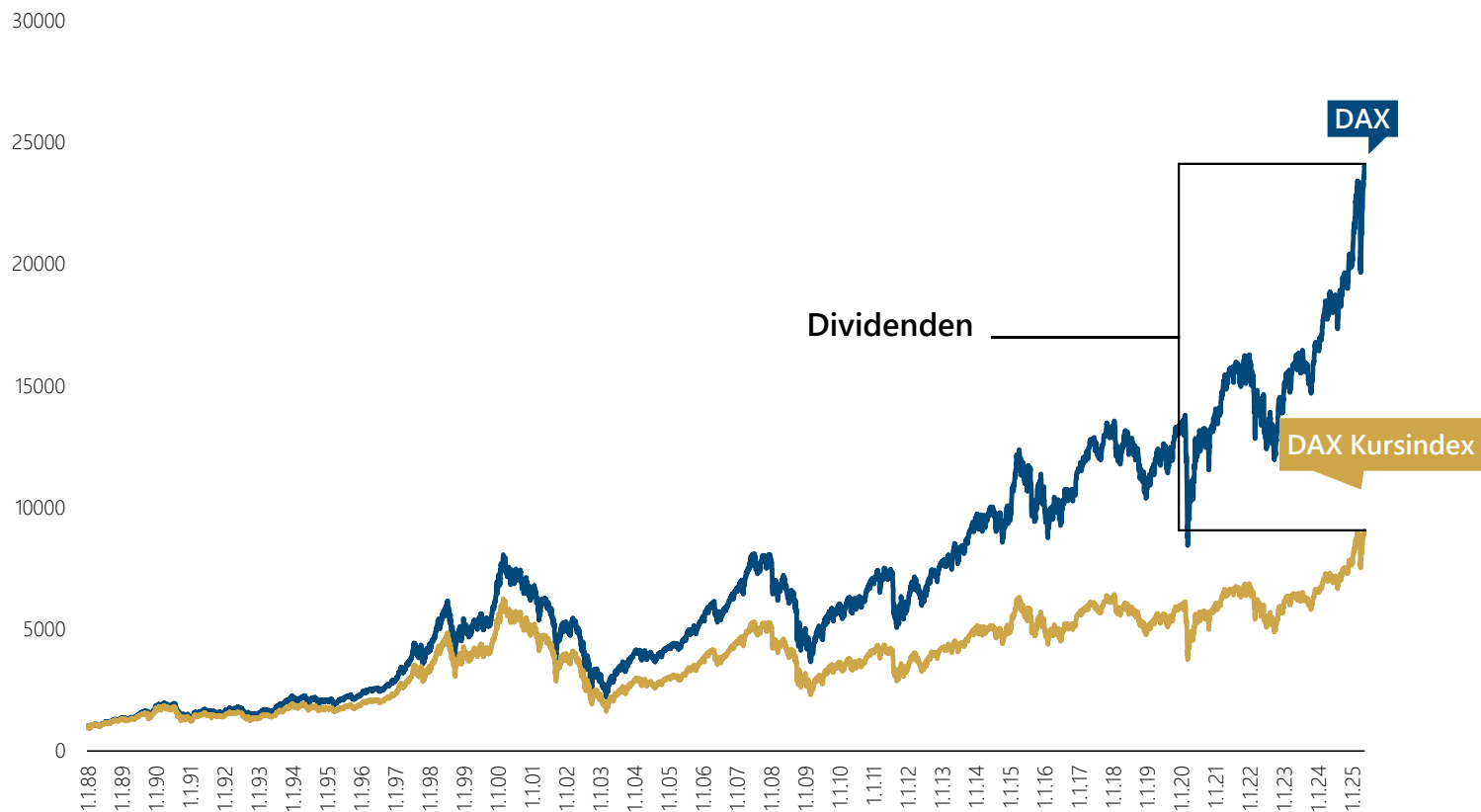
840 Mio. €

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



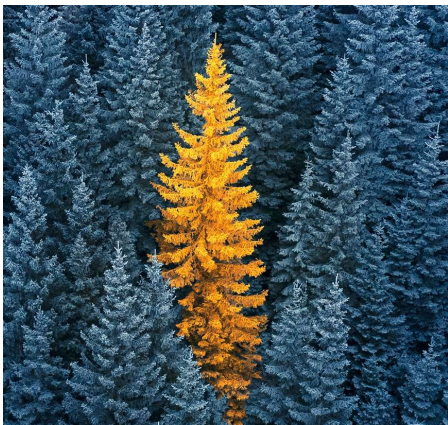
Keine spekulativen
Derivatepositionen



Kein
Index-Hugging



Keine großen
„Klumpenrisiken“



Keine
**Nahrungsmittel-
Spekulationen**



Kein
ESG-Ansatz



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



PORTFOLIOMANAGEMENT

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





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 

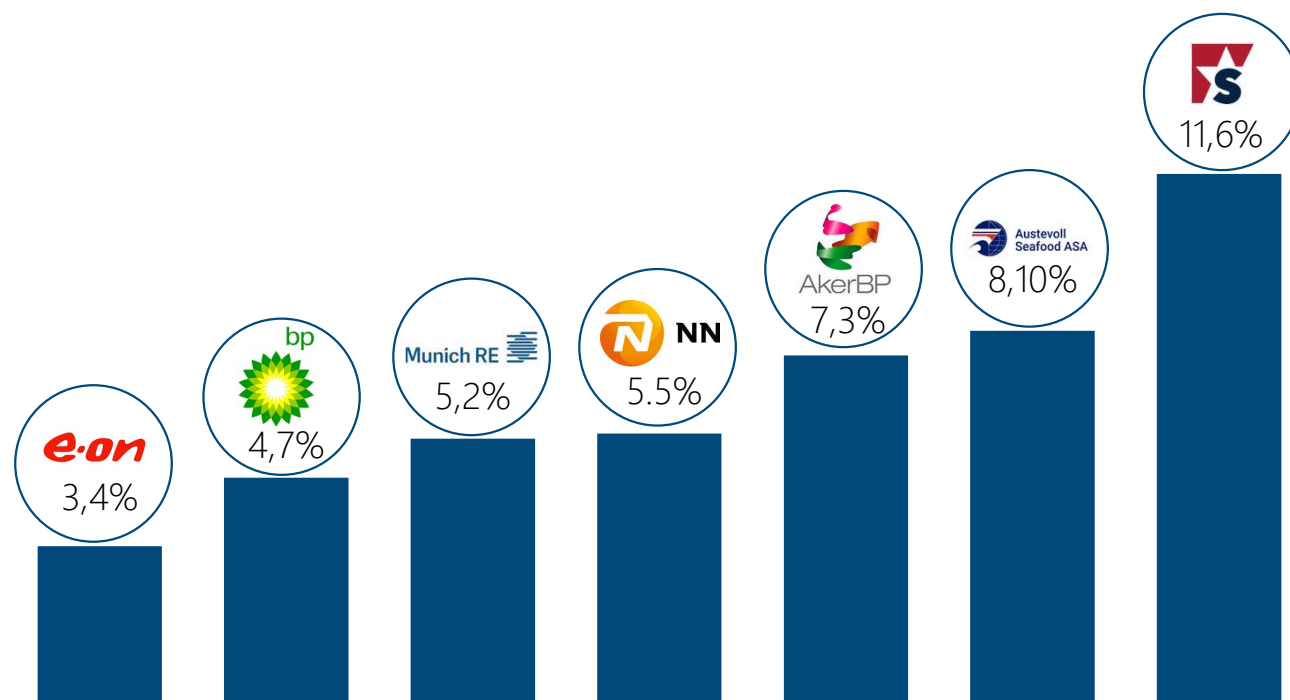
e-on

Munich RE 



ERTRAGREICHE INVESTMENTS

Dividendenrenditen mit Substanz



Quelle: Bloomberg, Stand 01.09.2026

Portfoliokennzahlen

Titelanzahl

01.09.2026	: 57
31.12.2025	: 45
31.12.2024	: 37



Ø Dividendenrendite

01.09.2026	: 4,1%
31.12.2025	: 3,4%
31.12.2024	: 3,3%



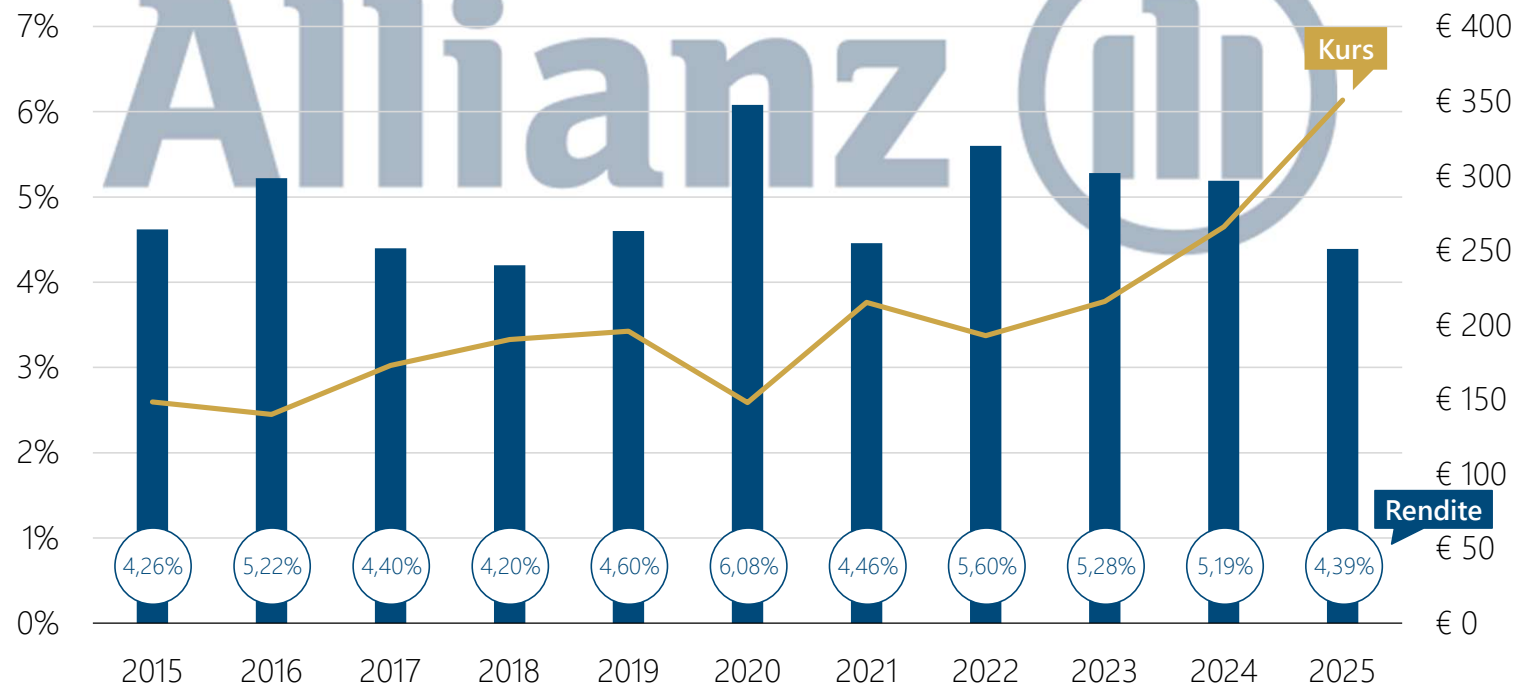
Ausschüttungshistorie

15.05.2026	: 3,00 Euro
15.05.2025	: 2,00 Euro
15.05.2024	: 2,00 Euro



ATTRAKTIVE RENDITEN ÜBER VIELE JAHRE

Dividende



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

THEMEN/ TRENDS MACHEN DEN UNTERSCHIED



Verkehrsinfrastruktur und Bau

Wiederbelebung der Baukonjunktur durch Zinsentwicklung und Impulse der neuen Regierung, Erneuerung Verkehrsinfrastruktur & evtl. Wiederaufbau Ukraine



Fischfarmen

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



Schiff- und Kreuzfahrt

Deutlicher Aufschwung durch neue Handelsabkommen wie Mercosur schafft Transportnotwendigkeiten, Kreuzfahrtschiffe als Profiteur der geopolitischen Situation

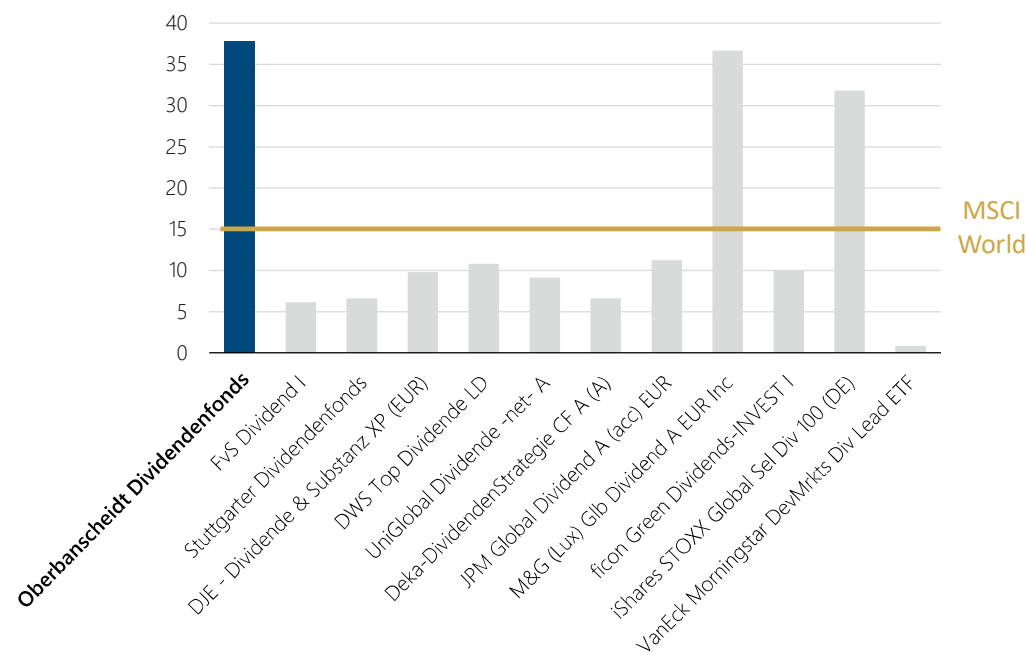


Kritische Infrastruktur

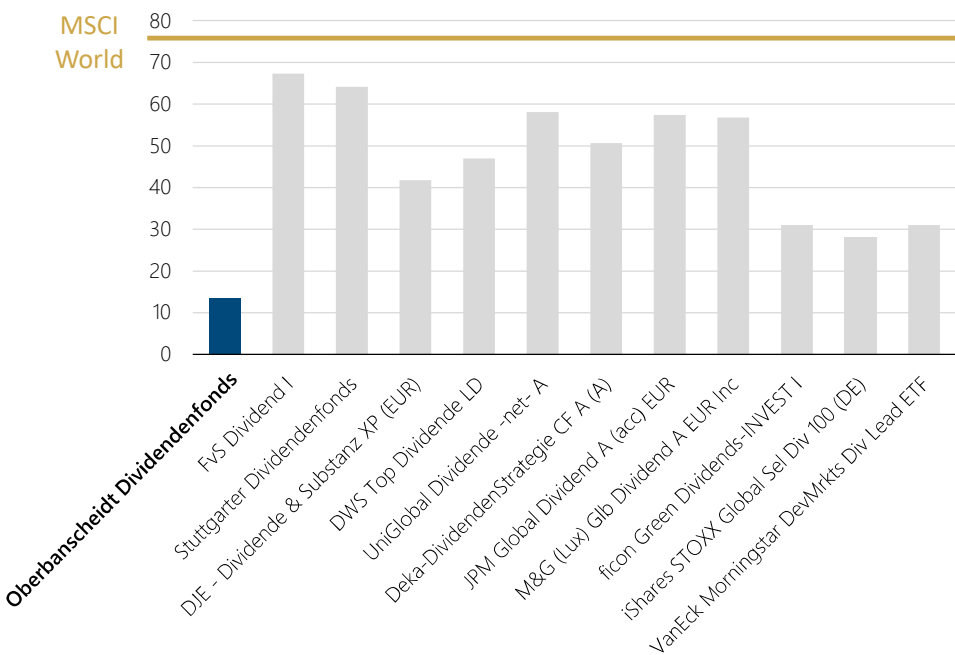
Abkehr von chinesischer Technologie, Fokus auf westliche Netzerkäufer, Integration von KI in zukünftige Netzwerktechnologie

NICHT NUR LARGE CAPS, UNTERGEWICHTUNG USA

Small / Mid Cap



Americas



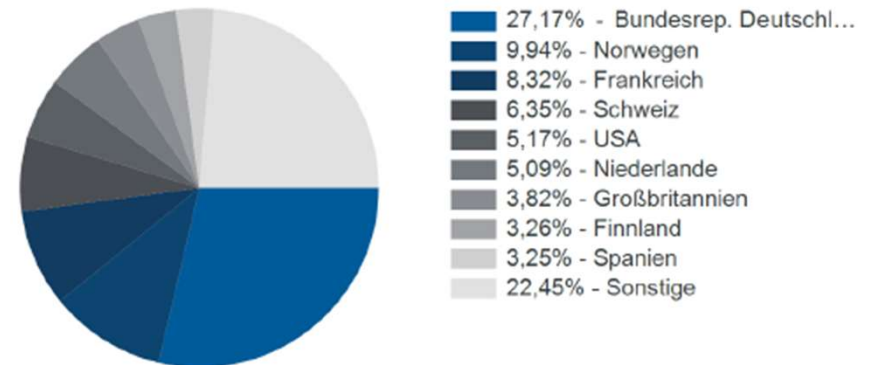
Quelle: Morningstar 31.03.2026 / Portfolio-Gewichtungen in %, MSCI World Index in Gold

KENNZAHLEN

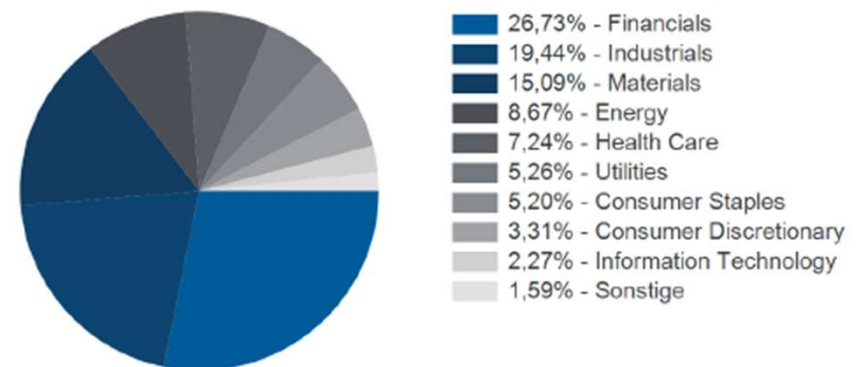
Top-10-Aktien

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	2,54%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	2,40%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,39%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,38%
Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	2,36%
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	2,34%
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,33%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,31%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	2,29%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	2,28%
	23,61%

Aktien nach Aufslageland



Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren



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 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

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 stabil über 6 %

INVESTMENTBEISPIEL WALLENIUS WILHELMSEN

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

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

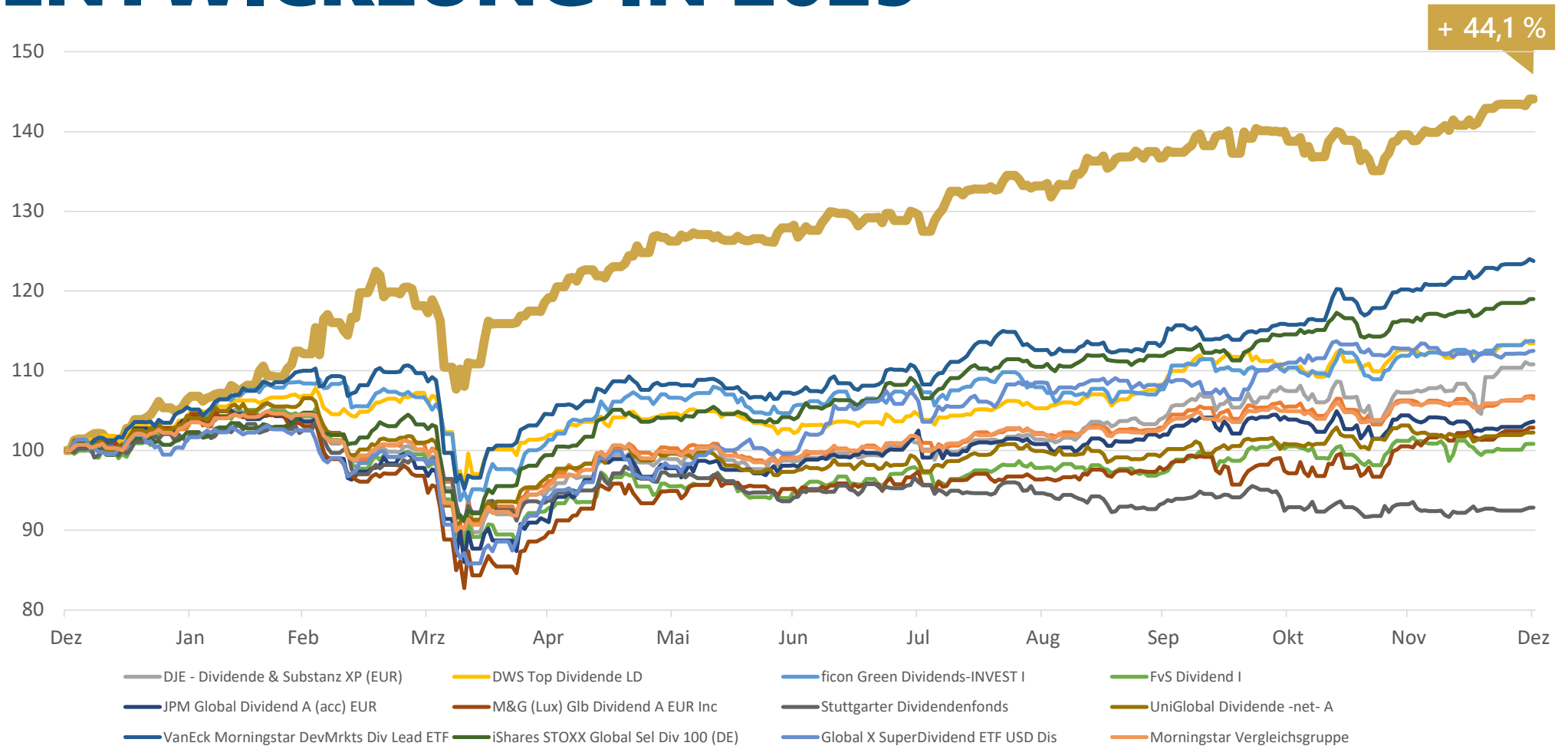
Dividende auf Einstand:

Ericsson: 3.8% p.a.

Nokia: 3.1% p.a.



ENTWICKLUNG IN 2025



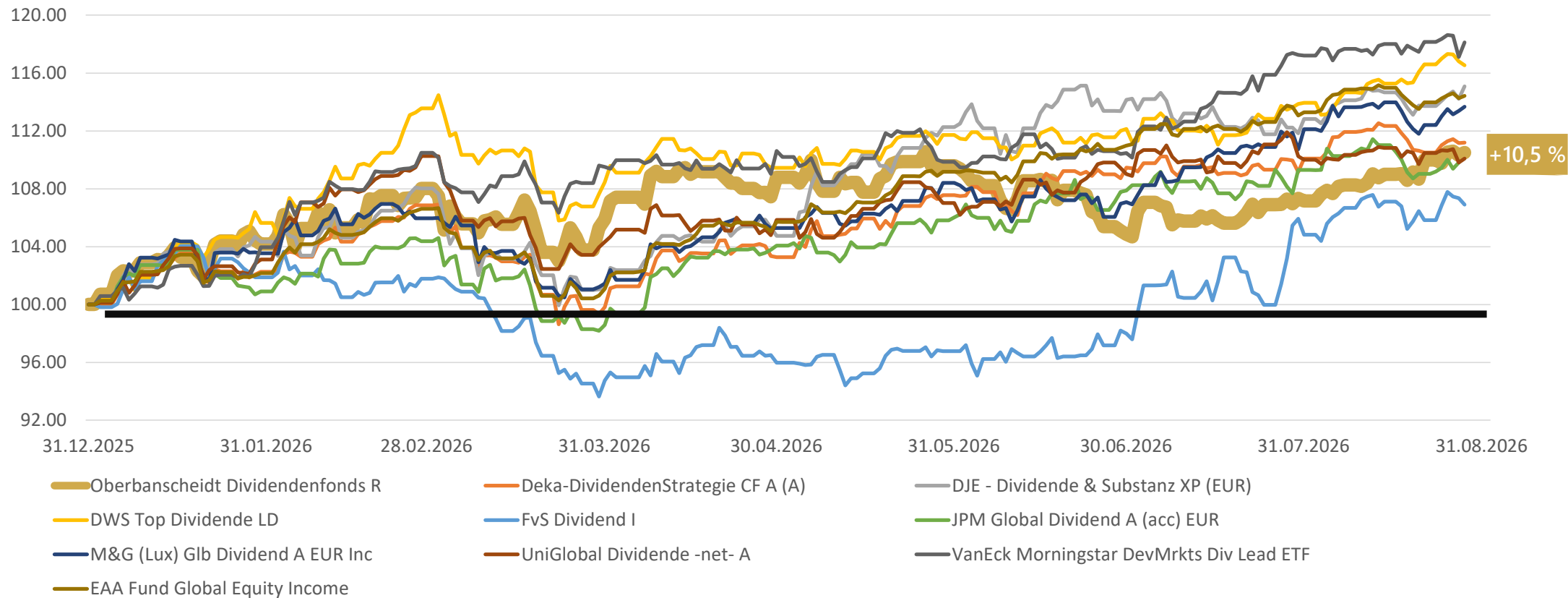
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund Global Equity Income. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, Stand 31.12.2025

66% ALLER MONATE POSITIV

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	-0,3%	+2,6%	+6,3%	+0,5%	+2,5%	-0,2%	+0,4%	-0,2%	-2,7%	+2,1%	-3,6%	+5,2%	+12,8%
2022	+1,8%	-3,0%	+2,7%	+1,7%	-0,7%	-7,8%	+0,9%	-2,6%	-7,0%	+6,3%	+3,6%	-1,5%	-6,6%
2023	+7,0%	+0,8%	-0,1%	+1,5%	-3,4%	+1,6%	+4,9%	-0,9%	-0,4%	-2,4%	+4,4%	+2,4%	+16,0%
2024	+0,9%	+2,3%	+6,5%	-0,8%	+1,7%	-1,7%	+1,2%	+1,3%	-2,0%	-1,1%	+3,2%	-0,7%	+11,0%
2025	+6,8%	+5,0%	+4,6%	+1,6%	+6,0%	+1,6%	+1,0%	+2,8%	+2,7%	+1,5%	+0,6%	+3,2%	+44,1%
2026	+4,2%	+3,7%	-2,0%	+2,7%	+0,7%	-4,3%	+2,2%	+3,2%					+10,5%

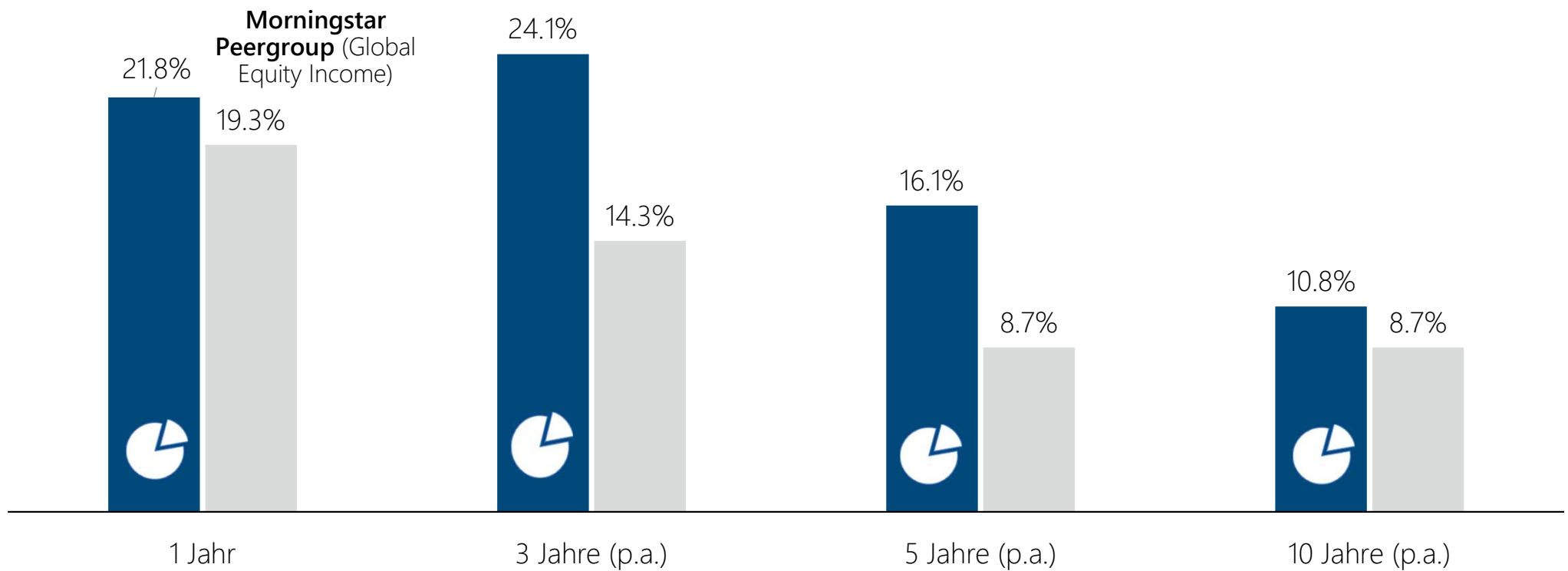
ENTWICKLUNG IN 2026



Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund Global Equity Income. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, **Stand 31.08.2026**

VOR DER PEERGROUP

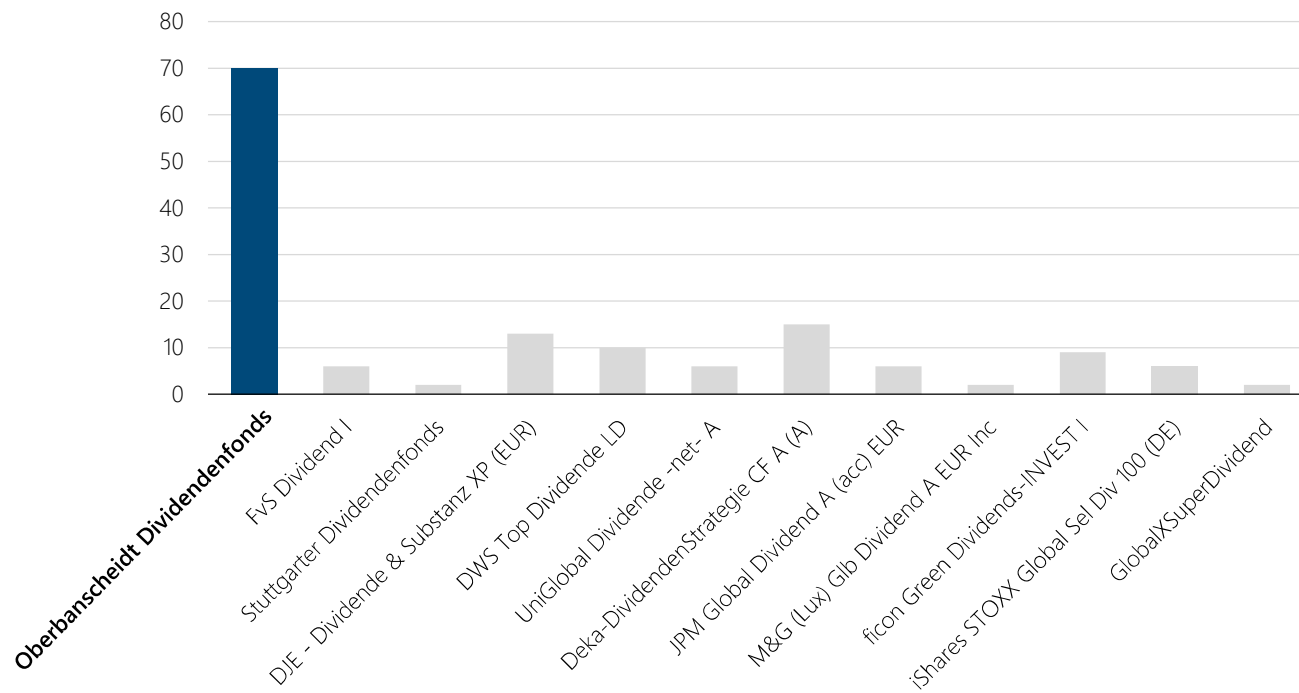
Oberbanscheidt
Dividendenfonds



Quelle: Morningstar, Stand 31.07.2026

ERFOLGREICHER EIGENER WEG

Kaum Überschneidungen bei den Aktienwerten im Portfolio



Quelle: Morningstar 30.06.2026 / Portfolio-Positionen



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Oberbanscheidt Dividendenfonds (WKN A12BTG)

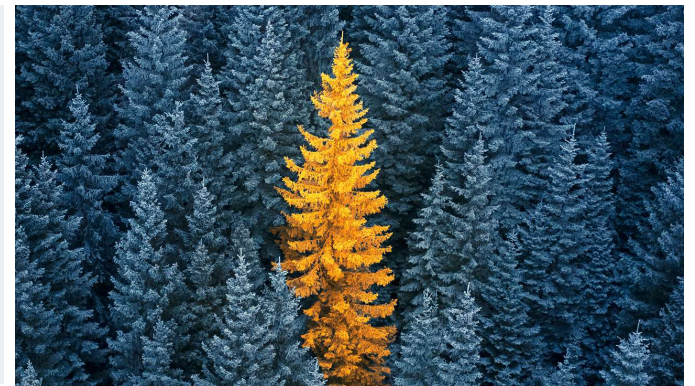
Performance-Plus
durch Themen-Beimischungen

Benchmark-unabhängig
nicht wie ein ETF nah am Index

Starke Dividenden,
smarte Themen

Eigene Investments
der Fondsverantwortlichen

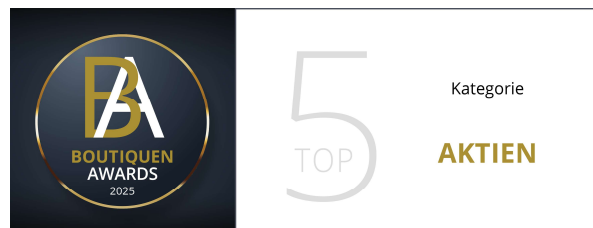
Nur, was auch
Ihre Kunden verstehen



ERFOLGE, DIE ANSPORNEN



2019 - 2026



LSEG

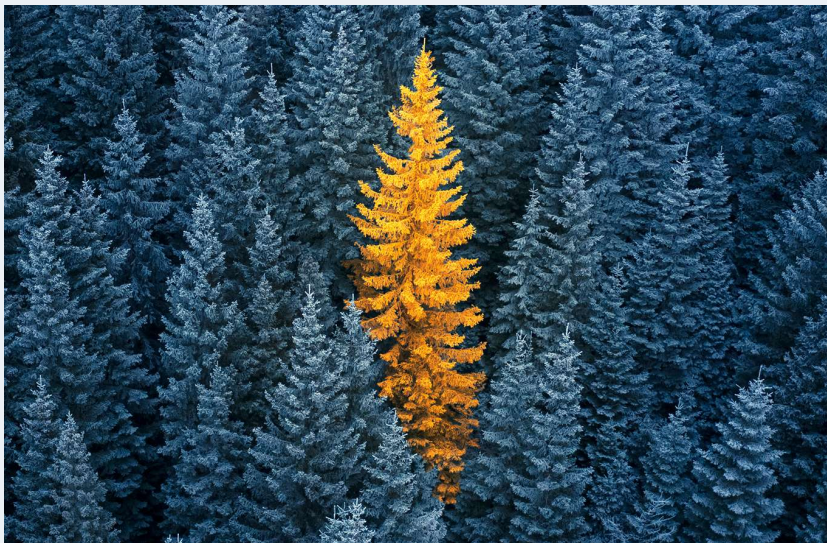


Lipper
Fund Awards

Winner 2026
Germany

ECKDATEN

Oberbanscheidt Dividendenfonds



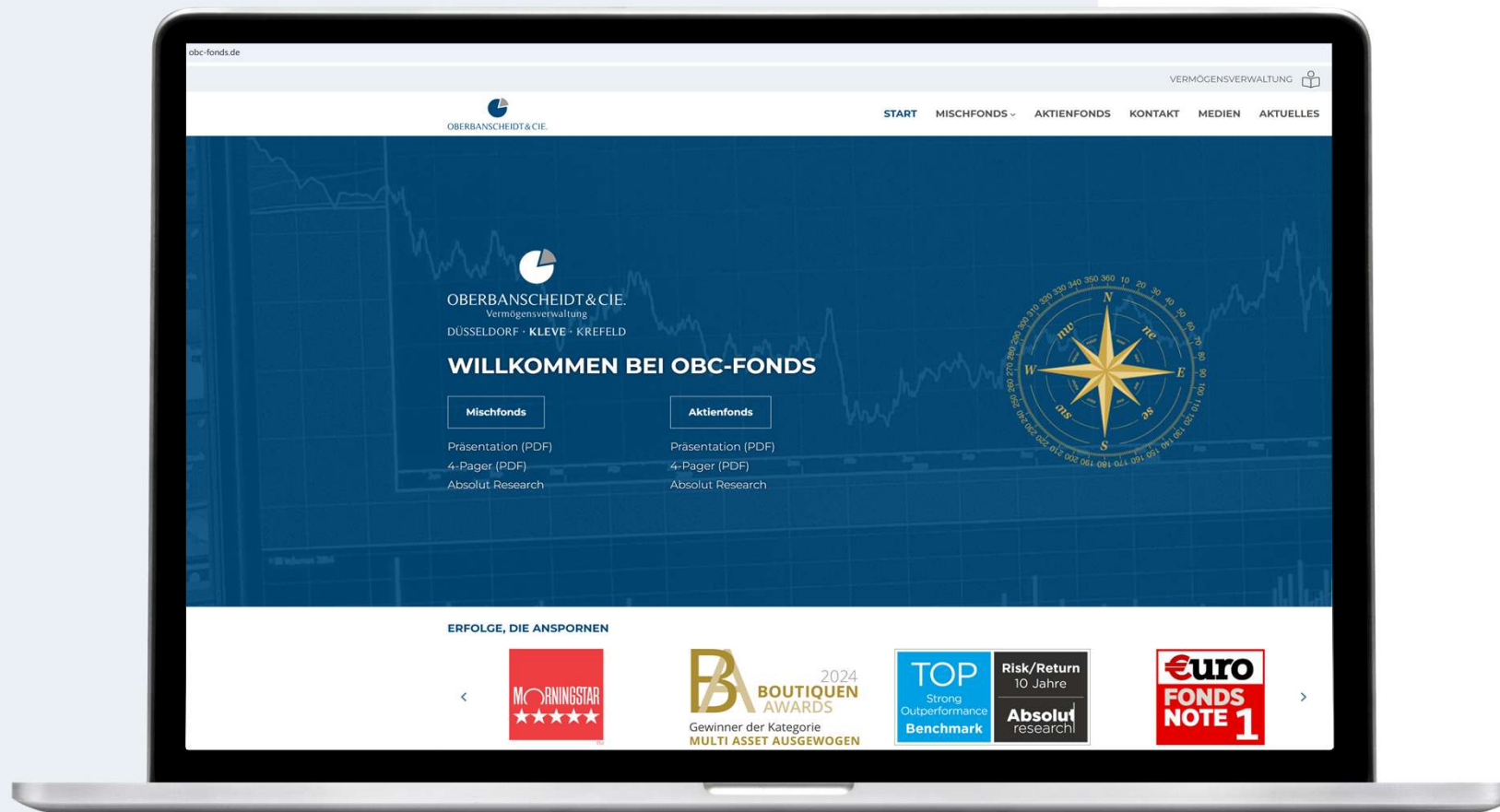
www.obc-fonds.de



WKN	A414ZC (I)	A12BTG (R)
Auflagedatum	01.04.2015	
Fondsvolumen total	€ 82,0 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 ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch (Mainzer Landstraße 1, 60329 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.