

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

840 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



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



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

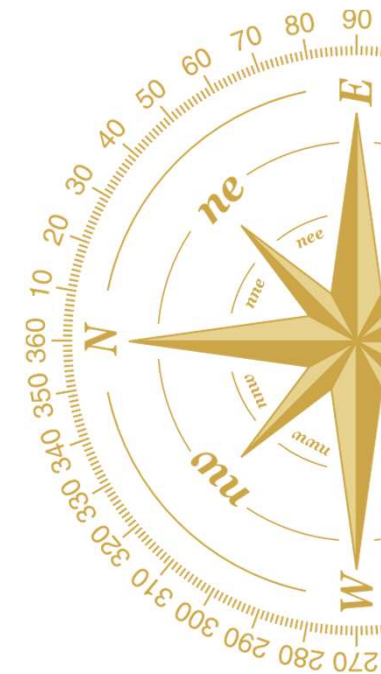
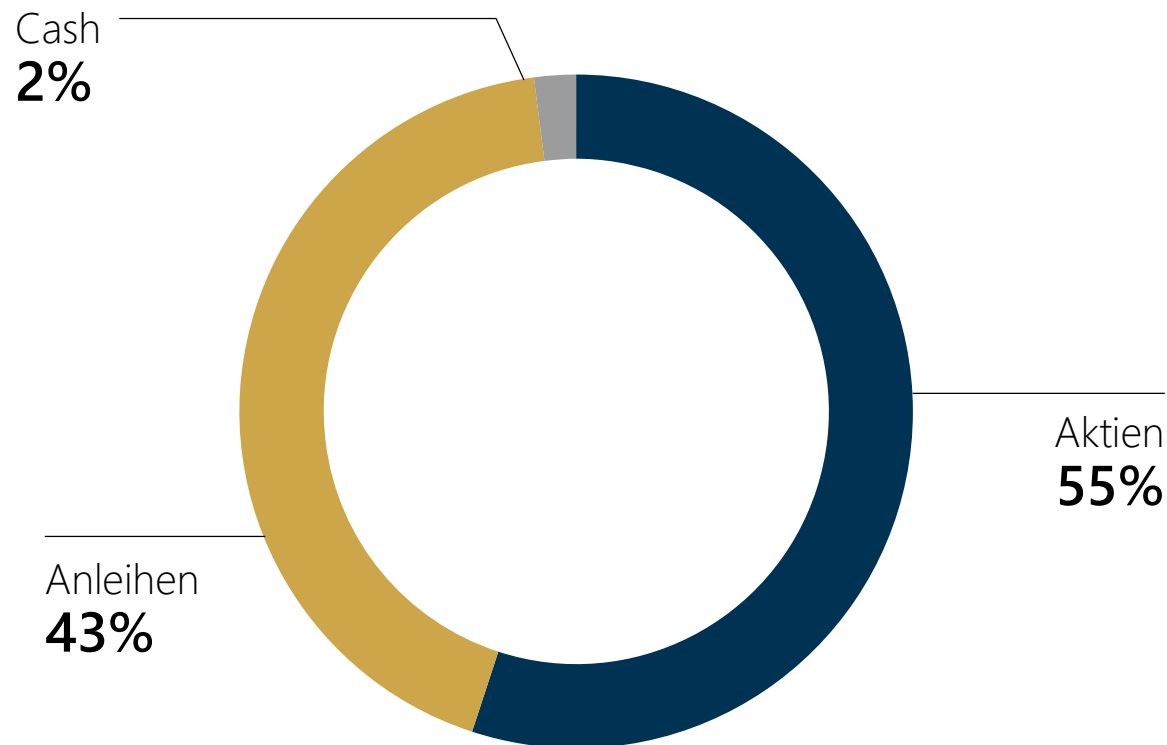
Fortlaufend
eingesetzte
Sicherungs-
maßnahmen



AKTIVES MANAGEMENT, DAS MAN SEHEN KANN

Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90 % der Wertentwicklung

Klare Meinungen, die sich in der Fondszusammensetzung widerspiegeln

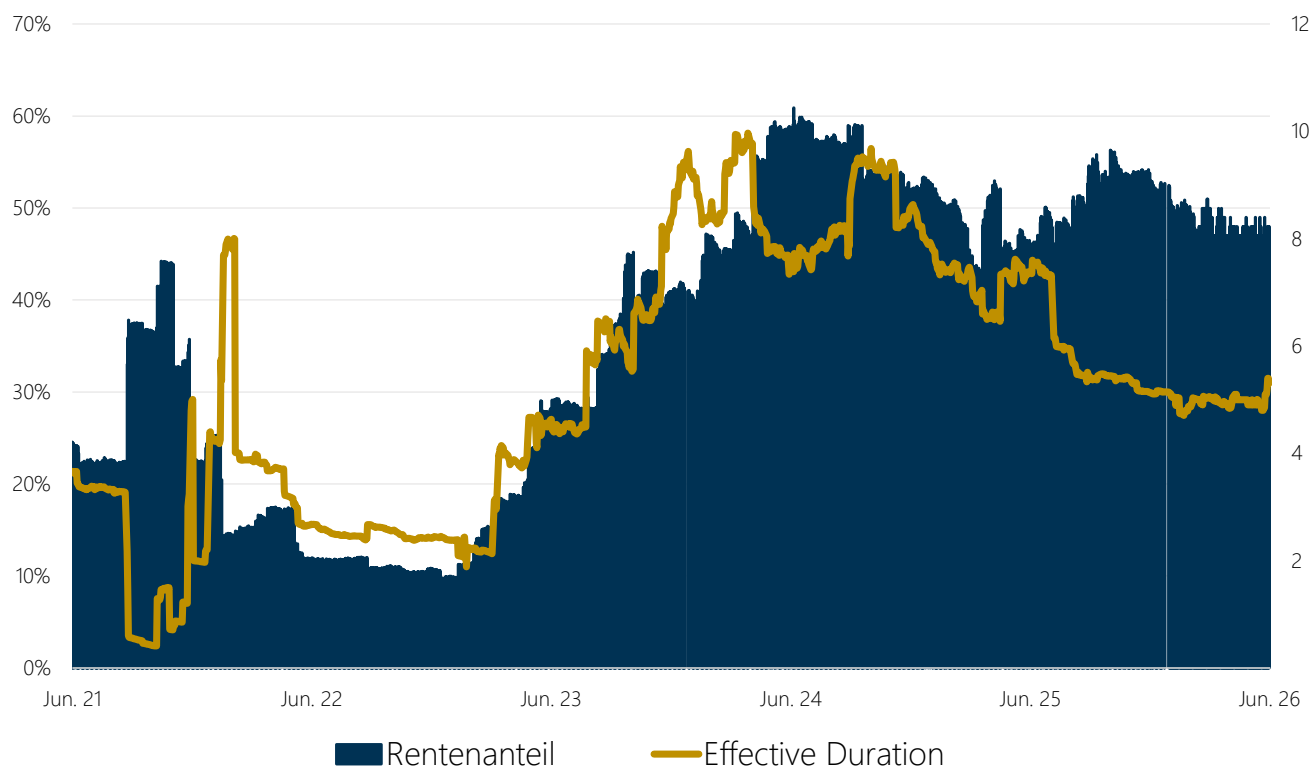


STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION



Quelle: Universal-Investment-GmbH, Stand 06/26

AKTIVE STEUERUNG ANLEIHENPORTFOLIO



Quelle: Universal Investment Stand Chart 01.08.2026

Klare Meinung

→ nicht nur kosmetische Anpassungen

Entwicklung Rentenkenzahlen:

Anzahl der Positionen	01.09.2026	: 59	↑
Anzahl der Positionen	31.12.2025	: 45	
Anzahl der Positionen	31.12.2024	: 37	

Durchschnitt-Rating	01.09.2026	: A-	↑
Durchschnitt-Rating	31.12.2025	: BBB+	
Durchschnitt-Rating	31.12.2024	: BBB	

Effective Duration per	01.09.2026	: 5,0	↓
Effective Duration per	31.12.25	: 5,0	
Effective Duration per	31.12.24	: 7,9	

INVESTMENTBEISPIEL

5.375% VOSSLOH AG

Thema
Renten



Bahninfrastruktur

weltweite Infrastrukturausgaben steigen massiv an

Rendite vs. Rating

Trotz guter Bonität Rendite > 5%
da Anleihe ohne Rating

Attraktives Chancen-Risiko-Profil

Emissionspreis: 100,0%
unbefristete Laufzeit; aber
vorzeitige Rückzahlung zum
23.1.2031 möglich

INVESTMENTBEISPIEL STAATSANLEIHE NORWEGEN

Thema
Renten

Anleihe Staat Norwegen

Kauf 4. Juni 2025



Volkswirtschaft

Norwegen als reichstes und fortschrittlichstes Land Europas

Attraktive Rendite

Rendite Staatsanleihe über 4,00% bei 6 Jahren Laufzeit

Chance auf Währungsgewinne

Flucht vor dem Euro und Zinssenkungsfantasie gibt Chance auf Renditebonus



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

ENTWICKLUNG	2025	2026
Allianz 	+37.6 %	+16.3 %
Munich RE 	+ 19.4 %	-2.6 %
	+ 9.8 %	+ 29.5 %
 RHEINMETALL	+ 155.2 %	- 18.9 %
	+ 18.1 %	+ 33.7 %

AKTIVE STEUERUNG DER THEMEN MACHT DEN UNTERSCHIED



Schiff- und Kreuzfahrt (7,9%)

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



Verkehrsinfrastruktur und Bau (5,2%)

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



Energie (5,1%)

Neben den Öl-Multis profitieren insbesondere Ölzulieferer von steigenden Explorations- und Infrastrukturausgaben



Fischfarmen (3,0%)

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



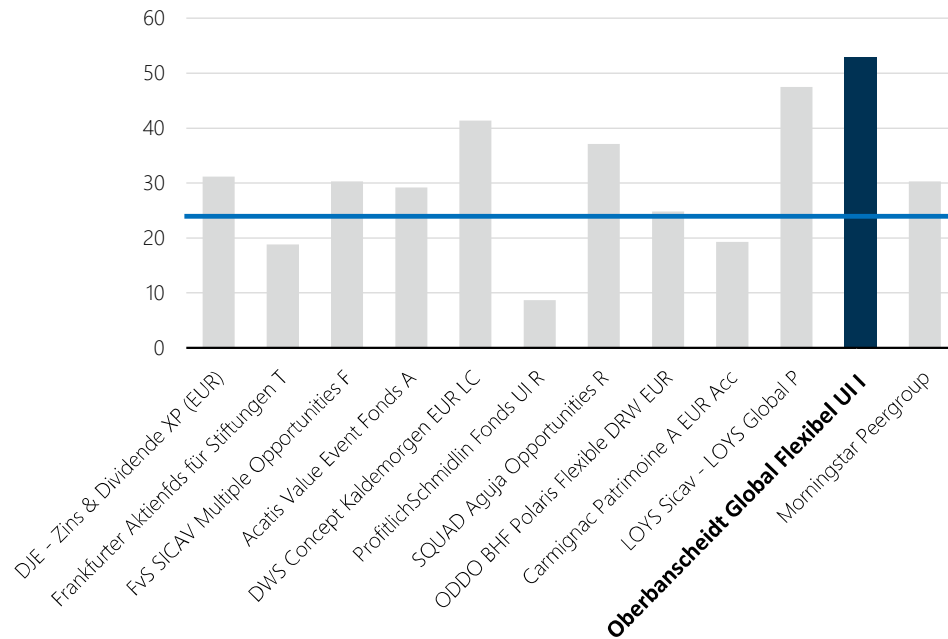
Kritische Infrastruktur (1,9%)

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



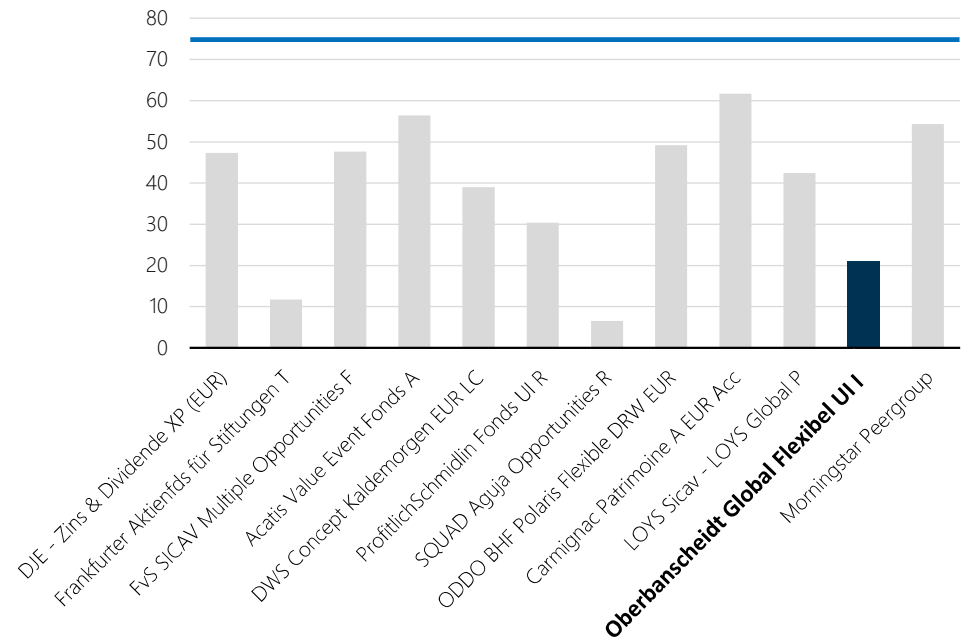
FOKUS VALUE, UNTERGEWICHTUNG USA

Value



Quelle: Morningstar 31.08.26 / OBC in Dunkelblau

Americas



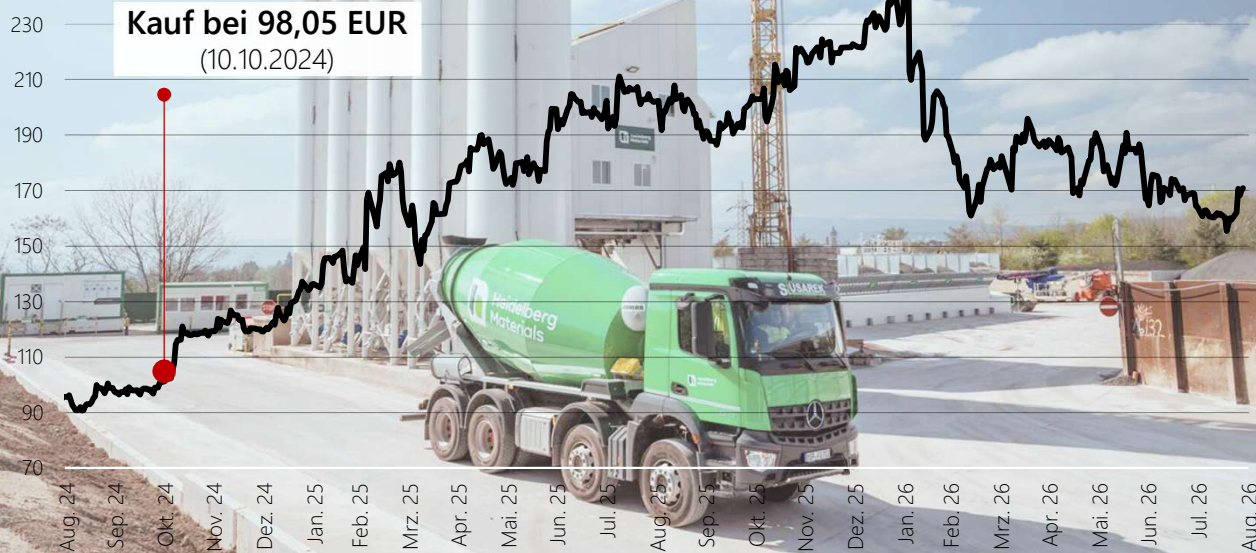
— iShares Core MSCI World ETF

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

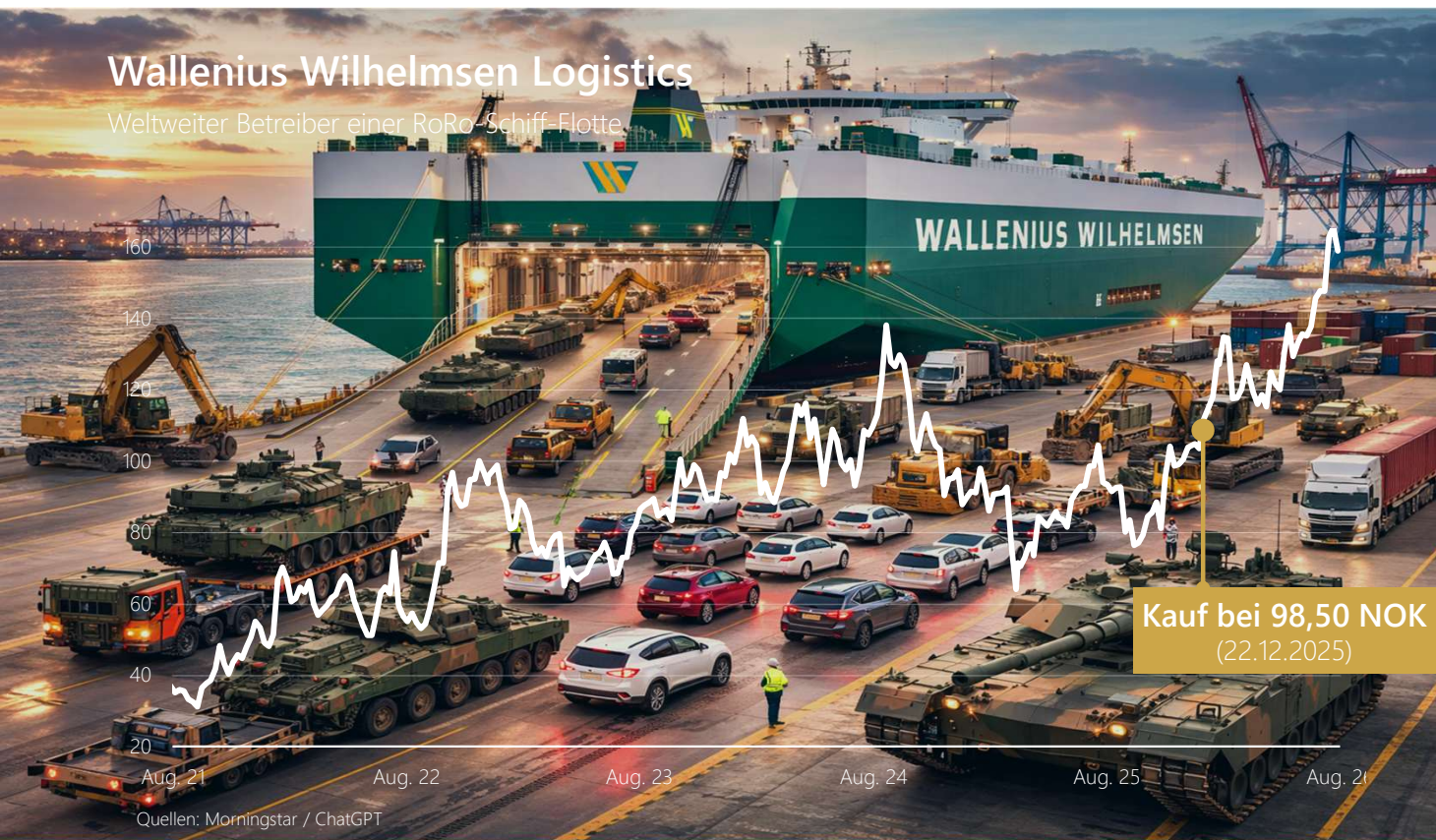


INVESTMENTBEISPIEL WALLENIUS WILHELMSEN

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 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Thema
Fischfarmen

Austevoll Seafood

Global führender Akteur bei Fischöl, Fischmehl und Zuchtlachs



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



70% ALLER MONATE POSITIV

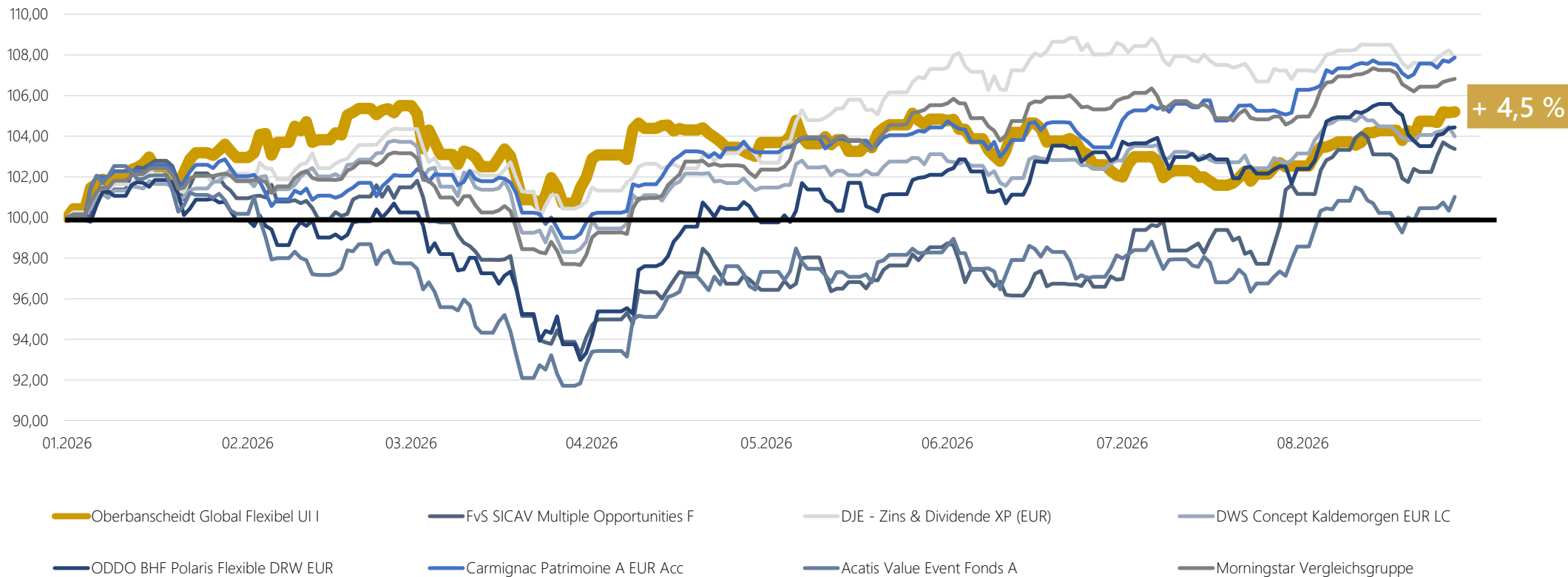
Monatliche Wertentwicklung (in %)

	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	+3,0%	+2,5%	-3,3%	+1,7%	+1,1%	-2,6%	+0,5%	+1,9%					+4,5%

Quelle: Universal-Investment, Stand 31.08.2026



PERFORMANCE 2026



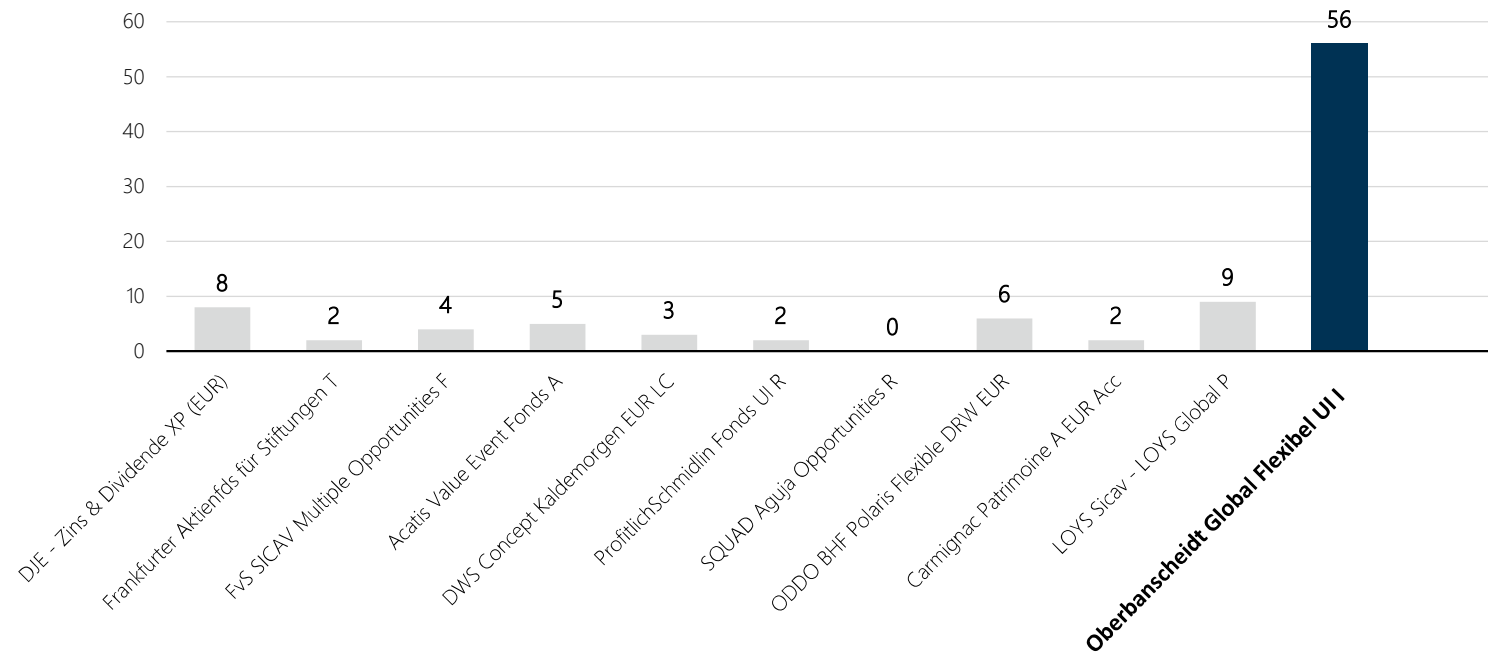
Quelle: Morningstar-Peergroup EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung, Stand 31.08.2026

GANZ ANDERS ALS DER INDEX

Top 20	Oberbanscheidt Global Flexibel UI	Gewichtung
1	Nokia Oyj	1,62 %
2	Rheinmetall AG	1,54 %
3	Wallenius Wilhelmsen	1,46 %
4	Shell PLC	1,44 %
5	BP PLC	1,44 %
6	Münchner Rückvers. AG	1,38 %
7	Ericsson	1,37 %
8	Newmont Corp.	1,34 %
9	Austevol Seafood ASA	1,34 %
10	Deutsche Rohstoff AG	1,30 %
11	Allianz SE	1,27 %
12	Biontech SE	1,20 %
13	Barrick Mining	1,16 %
14	Implenia	1,15 %
15	Heidelberg Materials AG	1,12 %
16	Vallourec	1,12 %
17	Vossloh AG	1,11 %
18	Chevron	1,08 %
19	BASF SE	1,06 %
20	Deutsche Börse AG	1,06 %
	Summe in Top 20	25,56 %

MSCI World	Gewichtung
Nvidia Corp	5,33 %
Apple Inc	4,65 %
Microsoft Corp.	3,26 %
Amazon.com	2,49 %
Alphabet Inc class A	2,13 %
Alphabet Inc class C	1,77 %
Broadcom Inc	1,75 %
Meta Platforms Inc	1,55 %
Tesla Inc	1,26 %
JP Morgan Chase & Co	1,00 %
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	31,67 %

EINZELITTEL-DOPPLUNG PER 30.06.26 ANDERS ALS DIE ANDEREN



Quelle: Morningstar 30.06.26 / OBC in dunkelblau

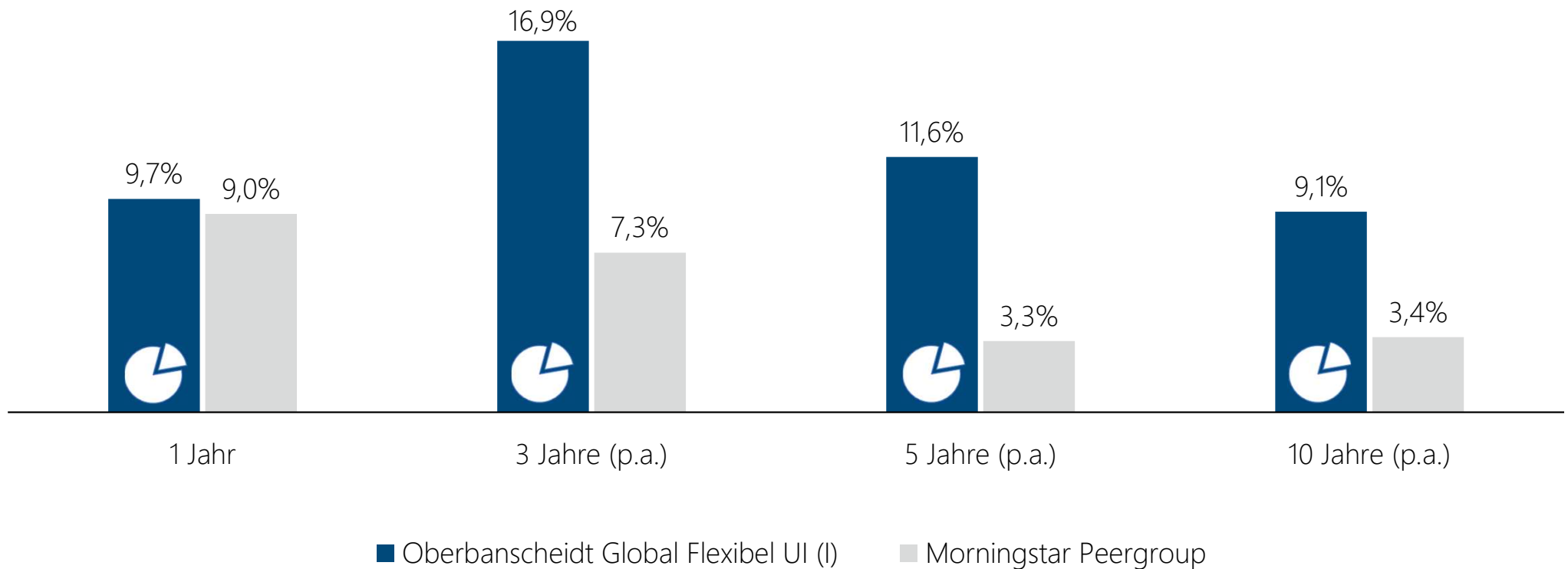
RELATIV GERINGE KORRELATION ZU ANDEREN AM MARKT

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

VOR DER PEERGROUP



Quelle: Morningstar, Stand: 08/2026

10 JAHRES CHART

Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I



Chart 31.05.16 – 30.05.26 - Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I ISIN: DE000A1T75S2

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

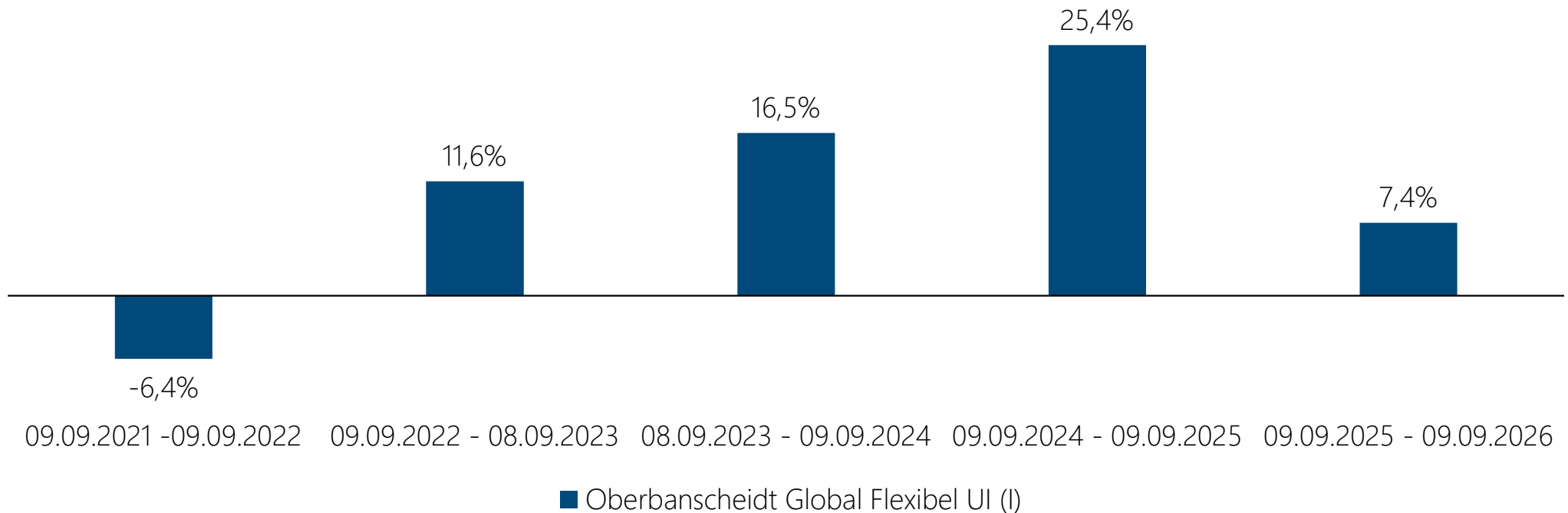
Stand: 30.05.2026

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.



OBERBANSCHIEDT & CIE.

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 5 JAHRE



ERFOLGE, DIE ANSPORNEN



TM



2019 - 2026



ECKDATEN IM ÜBERBLICK

Oberbanscheidt
Global Flexibel UI

www.obc-fonds.de



WKN

A1T75S (I)

A1T75R (R)

Auflagedatum

22.11.2013

Fondsvolumen total

€ 305,5 Mio.

Ertragsverwendung

thesaurierend

ausschüttend

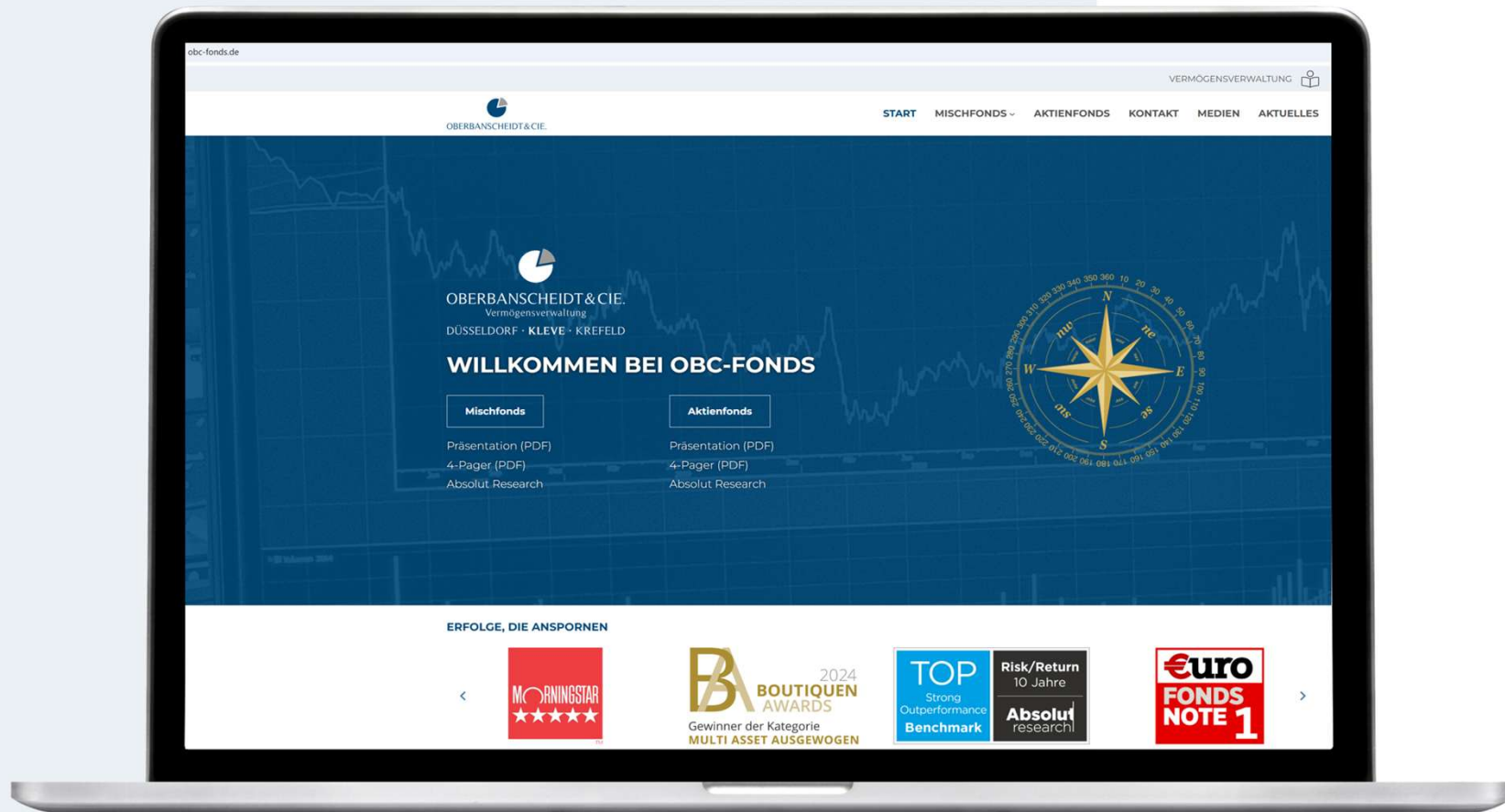
Mindestanlage

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 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.