

# Fondsportrait 2017

Oberbanscheidt Global Flexibel UI R T



ASSET  
STANDARD

## Fonds

Oberbanscheidt Global Flexibel UI R T

## Asset-Manager

Oberbanscheidt & Cie.  
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH  
Hoffmannallee 55  
47533 Kleve DEU

<http://www.oberbanscheidt-cie.de>

## Ansprechpartner (institutionelle/ Retail)

Andre Koppers  
Tel.: +49 2821 9798913  
[a.koppers@oberbanscheidt-cie.de](mailto:a.koppers@oberbanscheidt-cie.de)



OBERBANSCHEIDT & CIE.  
Vermögensverwaltung

## Unternehmensüberblick/ Kernkompetenz

Das Leitbild der Oberbanscheidt & Cie. ist geprägt von einer unabhängigen, individuellen und professionellen Beratungs- und Anlagephilosophie. Darüber hinaus bestimmen konservative, traditionelle und bewährte Anlagegrundsätze unser Handeln. Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2003 gegründet, und hat ihren Sitz in Kleve am Niederrhein.

## Research/ Investmentprozess

Um einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erzielen, erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in verschiedenen Anlageklassen, die die Chancen der internationalen Kapitalmärkte langfristig nutzen sollen. Zu diesem Zweck erfolgen Investitionen im Rahmen eines aktiven Selektionsprozesses vor allem in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Als Mischfonds mit globalem Ansatz erfolgt die Gewichtung der Assetklassen flexibel. So kann in Abhängigkeit von der Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte z.B. der Anteil von Anleihen- bzw. Aktieninvestments zwischen 0 und 100 % betragen.

## Fondsprofil

Mit unserem Mischfonds verfolgen wir konservative und langfristig bewährte Anlagegrundsätze. Die Fonds werden von uns laufend am aktuellen Marktgeschehen und den zukünftigen Erwartungen ausgerichtet. Durch eine weltweite und breite Streuung erzielen wir eine solide und nachhaltige Wertentwicklung bei geringer Schwankungsbreite. Das nennen wir bei Oberbanscheidt & Cie.: „Investieren nach alter Schule“.

# Fondsportrait 2017

## Oberbanscheidt Global Flexibel UI R T



### Stammdaten:

ISIN: DE000A1T75R4  
 WKN: A1T75R  
 Währung: EUR  
 Volumen Mio. €: 41,71  
 Auflagedatum: 22.11.2013  
 Laufende Kosten (KIID): 1,79  
 KVG: Universal-Investment GmbH  
 MMD Kategorie: VV-Fonds (flexibel (5))  
 Performance Fee: der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Steigerung des Anteilwertes um 4 %)

### Ranking-Card:



	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Ertrag	★★★★★	★★★	□
Outp.-Ratio	★★★★★	★★★★	□
Beta-Verteilung	★	★	□
Volatilität	★★★★	★★★	□
Max. DrawDown	★★★★	★★	□
Underwater-Period	★★★★★	★★	□

### Wertentwicklung:

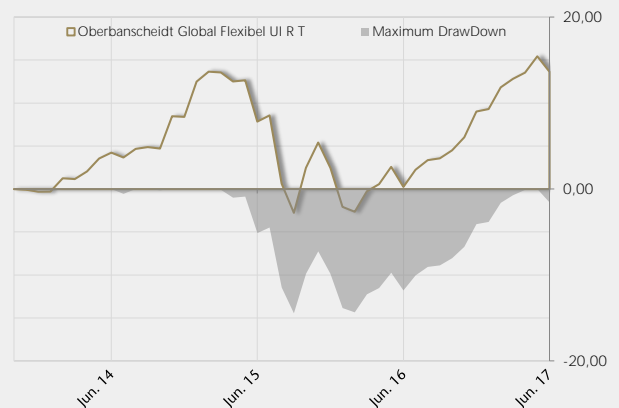
Jahr \ Monat	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Fonds	Sektor	Mehrwert
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,53	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,08	-0,22	-	4,58	-
2014	0,01	1,54	-0,09	0,89	1,47	0,66	-0,56	0,97	0,20	-0,15	3,58	-0,07	8,71	4,51	4,20
2015	3,79	1,03	-0,09	-0,92	0,13	-4,28	0,68	-7,31	-3,38	5,39	2,87	-2,81	-5,48	1,97	-7,45
2016	-4,42	-0,58	2,45	0,83	2,01	-2,28	1,99	1,09	0,20	0,91	1,44	2,83	6,41	2,32	4,09
2017	0,27	2,31	0,89	0,64	1,66	-1,55	-	-	-	-	-	-	4,25	3,33	0,92

### Wertentwicklung in % - Überblick

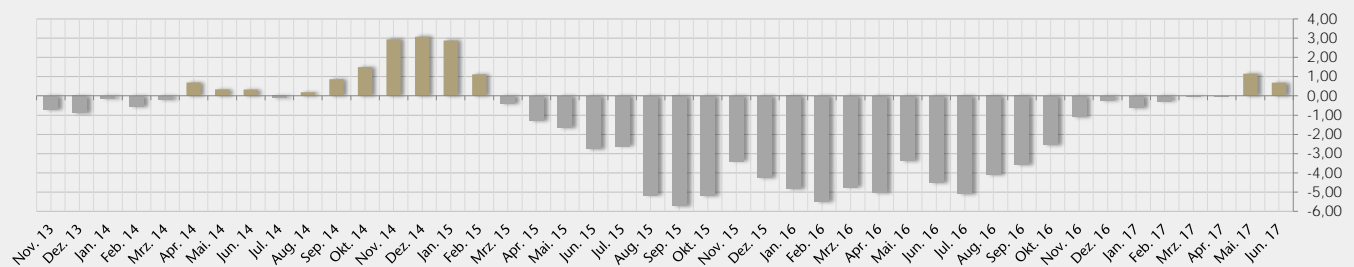
	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,55	-1,08
3 Monate	0,72	0,03
6 Monate	4,25	3,33
1 Jahr	13,36	7,71
3 Jahre	9,02	9,10
5 Jahre	-	22,71
Seit Jahresbeginn	4,25	3,33
bester Monat *	5,39	6,09
schlechtester Monat *	-7,31	-7,71
bestes Kalenderjahr*	8,71	14,58
schlechtestes Kalenderjahr*	-5,48	-21,10
Max. Draw Down *	-14,45	-38,88
Recovery Period (Monate) *	26	87

\* Fonds seit Auflage / Sektor seit 01.01.1999

### Wertentwicklung in % - Draw Down



### Kumulierte Outperformance zur MMD-Kategorie:



Quelle: Oberbanscheidt  
Stand vom: 30.06.2017

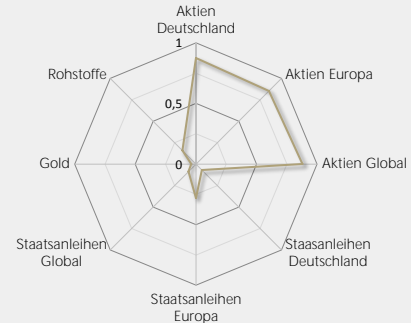
Keine Weitergabe an Endkunden!

Powered by  
**MMD** ANALYSE & ADVISORY

### Korrelation

	Monate	44
Oberbanscheidt Global Flexibel UI R T	44	1,00
Aktien Deutschland	120	0,87
Aktien Europa	120	0,85
Aktien Global	120	0,88
Staatsanleihen Deutschland	120	0,07
Staatsanleihen Europa	120	0,28
Staatsanleihen Global	120	0,09
Gold	120	0,04
Rohstoffe	120	0,16

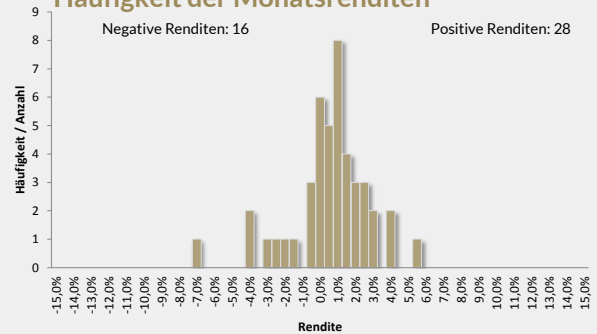
Korrelation: □ <0,7> □ <0,5> □



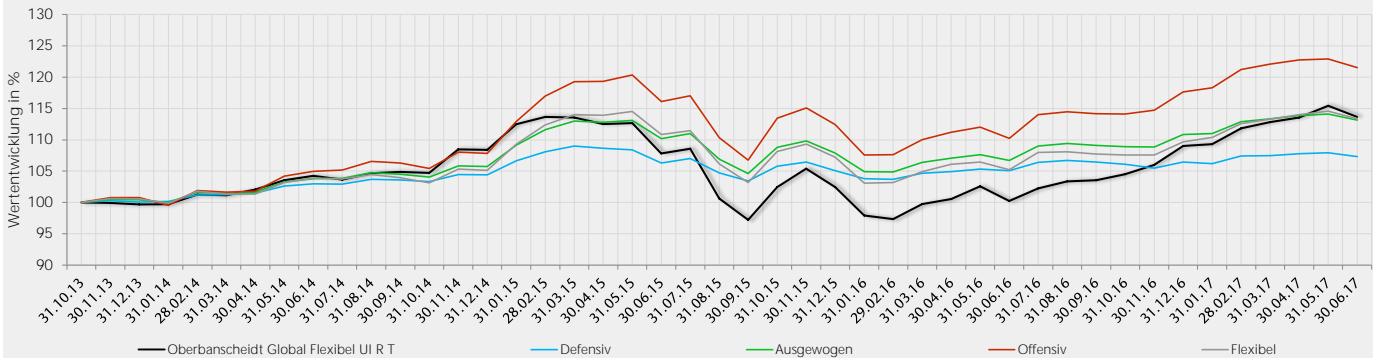
### Asset Allokation in Netto-Bandbreiten

	Minimum	Maximum
Cash	0%	100%
Aktien	0%	100%
Renten	0%	100%
Immobilien	0%	0%
Rohstoffe/ Edelmetalle	0%	0%
Alternative	0%	0%
Sonstiges	0%	0%

### Häufigkeit der Monatsrenditen



### Vergleich Sektordurchschnitt - seit Auflage



### Auswahl Produktspektrum VV-Fonds/ Strategiefonds des Asset-Managers

ISIN	Name	MMD Kategorie
DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Global Flexibel UI R T	Flexibel

## Links und Dokumente zum Fonds

KIID	↓	Factsheet	↓
Verkaufsprospekt	↓	Fondsportrait	↓
Jahresbericht	↓	Website des Asset-Managers	↓
Halbjahresbericht	↓	Fondinformationen auf Asset Standard	↓
Informationen Bundesanzeiger	↓	Website der KVG	↓

## Interview mit Andre Koppers



### Andre Koppers

Vermögensverwalter & Prokurist  
Oberbanscheidt & Cie.  
Vermögensverwaltungsgesellschaft

#### Was unterscheidet Ihren Fonds von anderen in diesem Segment und warum sollte man investieren?

Unser Ansatz „Investieren nach alter Schule“ drückt dieses vielleicht am besten aus. Bei uns wird jede Entscheidung von Menschen und nicht von Computern getroffen. In einer effizienten und schlanken Struktur können Entscheidungen wenn nötig in wenigen Augenblicken getroffen und umgesetzt werden. Allerdings nicht nach einem mathematischen Algorithmus sondern mit gesundem, Menschenverstand, Erfahrung und Augenmaß.

#### Welche Vorteile bietet Ihr Fondskonzept gegenüber klassischen Buy-and-Hold-Produkten?

Wir verfolgen keine starre Anlagepolitik sondern richten den Fonds völlig frei nach der jeweiligen Marktentwicklung aus. Der Fonds kann also je nach Umfeld sehr konservativ, fast schon Rentenfonds ähnlich, aufgestellt sein. Bessert sich das Umfeld werden die Positionen durch uns verändert, und das Profil des Fonds kann sehr stark auf Aktienanlagen ausgerichtet sein.

#### Wie setzen Sie diese Ziele in Ihrem Fonds um?

Zunächst gilt für uns das Motto „Wer gut streut, der rutscht nicht!“. Wir streuen das Fondsvermögen in allen Bereichen. Im Normalfall halten wir zwischen 70 und 80 verschiedene Positionen in Anleihen und Aktien. Diese Vermeidung von Klumpen Risiken steht für uns an oberster Stelle. Ein Teil dieser Werte bildet ein eher langfristig, strategisch ausgerichteter Kern des Portfolios. Aktuellere Themen und Marktchancen werden mit teilweise kurzfristig orientierteren Investments ergänzend dazu abgebildet.

#### Wie lange existiert dieser Investmentprozess?

Die Anlagestrategie unseres Fonds wird bereits seit Gründung der Firma Oberbanscheidt & Cie. im Jahr 2003 erfolgreich umgesetzt. Zunächst ausschließlich im Rahmen der klassischen Vermögensverwaltung für Privatkunden eingesetzt, führten die guten Ergebnisse und positiven Resonanzen unserer Mandanten zur Auflage des Fonds im Jahr 2013.

#### Welche Entwicklung an den Märkten erwarten Sie?

Aktuell gehen wir von einer robusten Entwicklung der globalen Kapitalmärkte aus. Allerdings werden die Schwankungen auch in Zukunft hoch sein und einzelne Ereignisse die Börsen kurzfristig stark beeinflussen.

## Rechtliche Hinweise

Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Asset Standard GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.