

PRESSEMITTEILUNG

Universal-Investment und Oberbanscheidt & Cie. legen globalen Aktienfonds auf

- **Investmentansatz „nach alter Schule“**
- **Value-orientierte Fokussierung auf etablierte Märkte in Westeuropa und den USA**
- **Langfristig sechs Prozent jährliche Wertentwicklung als Ziel der Anlagestrategie**

Kleve, Frankfurt am Main, 1. April 2015. Der Vermögensverwalter Oberbanscheidt & Cie. aus dem niederrheinischen Kleve hat zusammen mit der Fondsgesellschaft Universal-Investment den neuen Aktienfonds **Oberbanscheidt Global Stockpicker** (ISIN DE000A12BTG5) aufgelegt. „Das derzeit niedrige Zinsniveau macht Investments in Dividendenwerte quasi unverzichtbar – mit dem Oberbanscheidt Global Stockpicker ermöglichen wir dem Anleger eine hochwertig gemanagte Anlage in den wichtigsten internationalen Kapitalmärkten“, weiß Hans-Josef Oberbanscheidt, Gründer der Firma und Berater des Fonds, zu berichten.

Eine breite Streuung an Titeln aus den etablierten Märkten Westeuropas und den USA verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch bieten ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Im Fokus bei der Aktienausswahl stehen Kennziffern wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis sowie die Dividendenrendite. „Eine langfristig geglättete Performance von sechs Prozent jährlich erscheint uns vor diesem Hintergrund als durchaus realisierbar – daran möchten wir unsere Leistung auch gerne messen lassen“, so Oberbanscheidt.

Bewusst verzichtet der Fonds auf eine Benchmark-Orientierung, um sich eine maximal mögliche Flexibilität zu bewahren. „In den vergangenen Jahren reichte es für viele Fondsmanager und Anleger aus, den Index zu kaufen. Bei den aktuell fortgeschrittenen Hausse an den Börsen wird dies wohl nicht mehr lange gutgehen – Stockpicking wird stets mehr an Bedeutung gewinnen“, so Oberbanscheidt. Im heutigen Computerzeitalter mit zahllosen Informationsquellen wie Internet und Social Media werde das Geschehen an den Aktienmärkten immer schneller, Algorithmen und Superrechner bestimmten den Handel an den Börsen. „Unsere Philosophie ist bewusst eine andere. Wir investieren mit gesundem Menschenverstand und unserer langjährigen Erfahrung“, so der Fondsberater. Da sie mit dem Geld anderer Leute arbeiten, gelte für sie grundsätzlich: Sicherheit geht vor dem schnellen Gewinn. „Manche nennen uns daher konservativ und altmodisch – damit können wir umgehen und verstehen es als Qualitätsmerkmal“, so der Fondsberater.

DIE DATEN ZUM OBERBANSCHIEDT GLOBAL STOCKPICKER AUF EINEN BLICK

Fondsname	Oberbanscheidt Global Stockpicker
Fondsberater	Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH / Kleve
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH / Frankfurt am Main
Verwahrstelle	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) / Hamburg
Fondskategorie	Aktien Welt
Fondswährung	Euro (EUR)
ISIN / WKN	DE000A12BTG5 / A12BTG
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten (Schätzung)	Derzeit 1,9 % jährlich
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® AC World NDR (USD))

ÜBER OBERBANSCHIEDT & CIE.

Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2003 von erfahrenen Kapitalmarktexperten gegründet, die sich der besonderen Passion für das private Vermögensmanagement verpflichtet fühlen. Das vierköpfige Beraterteam bringt mehr als 100 Jahre Börsenerfahrung „auf die Waage“. Im den hauseigenen Investmentfonds setzt das Team auf langjährige und bewährte Anlagestrategien der hauseigenen Vermögensverwaltung. Bereits 2013 wurde mit dem [Oberbanscheidt Global Flexibel UI](#) (DE000A1T75R4) ein erster, sehr erfolgreicher flexibler Mischfonds aufgelegt.

Weitere Informationen unter www.oberbanscheidt-cie.de

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 250 Mrd. Euro, davon rund 215 Mrd. Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 550 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 28.02.2015

Weitere Informationen unter www.universal-investment.de

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Oberfell

Pressesprecher

T: +49 69 71043-575

E: bernd.oberfell@universal-investment.com

Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Hans-Josef Oberbanscheidt

Geschäftsführer

T: +49 2821 9798912

E: j.oberbanscheidt@oberbanscheidt-cie.de