

Triple A - Mischfonds mit differenziertem Ansatz

Der Oberbanscheidt Global Flexibel UI eignet sich aufgrund besonderer Investment-schwerpunkte optimal zur Diversifikation in einem Mischfonds-Portfolio.

Der globale Mischfonds „Oberbanscheidt Global Flexibel UI“ hat sich als herausragendes Beispiel für einen differenzierten Anlageansatz etabliert. Im Vergleich zu anderen Mischfonds am Markt setzt dieser Fonds auf ein besonderes Konzept, das durch klare Meinungen des Fonds-managements und eine je nach Marktphase sehr flexible Asset Allocation geprägt ist.

Flexibel durch schwierige Marktphasen

Eine der markanten Besonderheiten des „Oberbanscheidt Global Flexibel UI“ ist die deutliche Veränderung in der Asset Allocation, abhängig von den aktuellen Marktbedingungen. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Fonds, sein Portfolio in unterschiedlichen Phasen schnell und gezielt anzupassen.

Das Kernportfolio des Fonds zeichnet sich durch langfristige Basisinvestments aus, die Stabilität in allen Marktphasen bieten. Hier setzt das Fondsmanagement auf Value-Investments, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Dazu gehören ein verständliches Geschäftsmodell, eine attraktive Dividendenpolitik, eine solide Bilanz und eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Klare Meinung zeigt sich in den Portfoliositionen

Ein herausragendes Beispiel für die differenzierte Aufstellung des Fonds sind Investmententscheidungen wie die Beteiligung an Rheinmetall, die bereits im Februar 2022 erfolgte. Diese Entscheidung trug dazu bei, die Schwäche-phase des Marktes mit einem geringen Drawdown zu überstehen und anschließend beeindruckende Renditegewinne zu erzielen.

Darüber hinaus verdeutlicht die Investition in eine 0,95 % Nordrhein-

»Wir setzen erfolgreich andere Schwerpunkte als der Mainstream.«

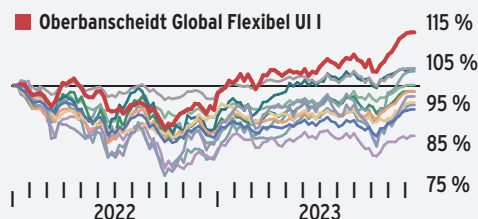
Marco Jansen
Oberbanscheidt & Cie

Westfalen Anleihe, die erst im Jahr 2121 fällig wird, die langfristige Perspektive des Fonds. Das Management fokussiert sich nicht nur auf kurzfristige Gewinnmöglichkeiten, sondern positioniert den Fonds als langfristiges Investment mit einem „Triple A“-Ansatz – Anders Als Andere.

Beeindruckende Wertentwicklung

Insgesamt unterstreicht die Erfolgsgeschichte des „Oberbanscheidt Global Flexibel UI“ die Relevanz eines gut durchdachten und flexiblen Anlageansatzes in einem dynamischen Markt-umfeld. Der Fonds hat nicht nur die Erwartungen in turbulenten Zeiten erfüllt, sondern auch durch eine kluge Portfoliozusammensetzung überzeugende Renditen erzielt. Anleger, die nach einem differenzierten Investmentansatz suchen, finden im „Triple A“-Fonds von Oberbanscheidt eine viel-versprechende Option.

Erfolgreich durch die Drawdown-Phase 2022 Oberbanscheidt Global Flexibel UI und Vergleichsfonds



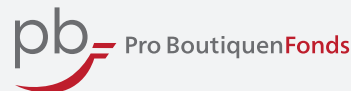
Quelle: Morningstar, eigene Darstellung



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

DÜSSELDORF · KLEVE · KREFELD

in Kooperation mit



Marco Jansen
Oberbanscheidt & Cie

Fondsdaten

ISIN:	DE000A1T75R4
ISIN:	DE000A1T75S2
Währung:	EUR
Aufliedatum:	22. 11. 2013
Fondsmanager:	Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungs GmbH
Informationen:	www.oberbanscheidt-cie.de

Firmenporträt

Der westlichste Vermögensverwalter Deutschlands ist eine unabhängige und eigentümergeführte Gesellschaft, die sich auf traditionelle und transparente Anlagestrategien spezialisiert hat. Der Investmentansatz beruht auf langjähriger Erfahrung und bewährten Methoden unter bewusster Vermeidung spekulativer Strategien.

Die gelebte Philosophie „Investieren nach alter Schule“ spiegelt das Engagement für eine solide und werthaltige Vermögensverwaltung wider. Die langfristige Sicherheit und der Werterhalt des investierten Kapitals stehen dabei im Vordergrund. Beeindruckende Ergebnisse und zahlreiche Auszeichnungen sprechen für sich und waren ein wichtiger Grund dafür, die erfolgreichen Fondskonzepte nunmehr nicht nur eigenen Kunden zugänglich zu machen.

Kontakt

Pro BoutiquenFonds GmbH
Freiherr-vom-Stein-Straße 11
60323 Frankfurt am Main

Tel: +49/69/348 717 463
E-Mail: hoppenhoeft@boutiquenfonds.de
Internet: boutiquenfonds.de