

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

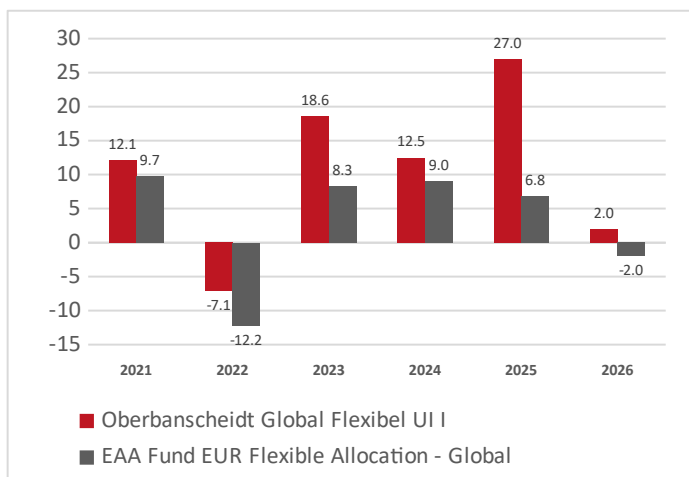
Flexibler Mischfonds mit dynamischer Portfolioausrichtung und gezielten Themenallokationen



Beschreibung Fondsstory

Benchmarkferner Investmentfonds des westlichsten Vermögensverwalters in Deutschland, erfolgreich bereits seit 2013. Der internationale Mischfonds setzt im fokussierten Value-Portfolio besondere Themen-Schwerpunkte. Er weicht damit bewusst von branchenüblichen Benchmarks ab und eignet sich daher zur Diversifikation zu anderen vermögensverwaltenden Fonds. Die guten Ergebnisse des ursprünglich nur für eigene Kunden aufgelegten Sondervermögens führten zur Öffnung für weitere Investorenkreise und mehrfache Auszeichnungen bei den Boutiquen Awards.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	16.1	16.7	11.3
Vergleichsgruppe	6.0	6.3	3.0

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse Oberbanscheidt Global Flexibel UI I

Weitere Informationen



Fondsberater

Oberbanscheidt & Cie



Marco Jansen



Andre Koppers



Christian Köpp

Anlegerversprechen

„Rundum-sorglos-Paket“ –
Vermögensverwaltung in einem Fonds

Besonderheiten

- Bewusst benchmarkferne Ausrichtung des flexiblen Mischfonds
- Sehr aktive Anpassungen der Aktien- und Anleihenquoten
- Kernportfolio mit internationalen Qualitätsaktien
- Abrundung durch Aufnahme von Themeninvestments
- Sehr gute Diversifikationsmöglichkeit zu anderen vermögensverwaltenden Fonds
- Verzicht auf spekulative Derivategeschäfte

Eckdaten

ISIN	DE000A1T75R4 / DE000A1T75S2
Mindestanlage	€ 0 / € 500.000
Kategorie	Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondsvolumen	216 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	3
Morningstar-Rating	5 Sterne

Quelle: Morningstar