OBERBANSCHEIDT & CIE.
Vermögensverwaltung

Fondskonzept im Überblick

Pro BoutiquenFonds

Oberbanscheidt Dividendenfonds

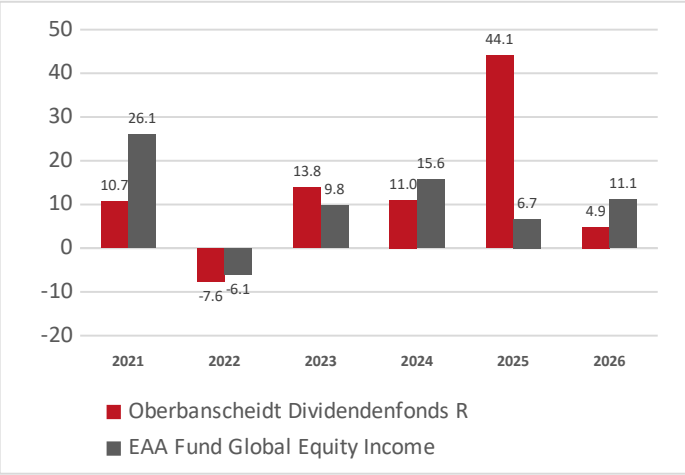
Benchmarkunabhängiger flexibler Aktienfonds mit Fokus auf stabilen Dividendenerträgen

Aktien | Stockpicking | Dividenden

Beschreibung Fondsstory

Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Dividendenstrategie mit dem Ziel, laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu kombinieren. Investiert wird weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die sich durch eine verlässliche und nachhaltige Dividendenpolitik, solide Bilanzen, starke Cashflows und nachvollziehbare Geschäftsmodelle auszeichnen. Ergänzend werden ausgewählte thematische Investments beigemischt, um zusätzliche Wachstums- und Ertragspotenziale zu erschließen, während Klumpenrisiken und spekulative Positionen bewusst vermieden werden.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	17.8	22.0	12.9
Vergleichsgruppe	19.7	12.7	9.4

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse Oberbanscheidt Dividendenfonds R

Weitere Informationen

Fondsberater

Oberbanscheidt & Cie


Marco Jansen


Andre Koppers


Christian Köpp

Anlegerversprechen

Verlässliche Dividendenerträge mit langfristigem Vermögenszuwachs durch aktive Titelauswahl

Besonderheiten

- Aktiver, benchmarkunabhängiger Ansatz
- Fokus auf nachhaltige Dividendenqualität
- Begrenzte Titelanzahl, geringe Indexnähe
- Beimischung ausgewählter Zukunftsthemen
- Verzicht auf spekulative Derivate

Eckdaten

ISIN	**DE000A12BTG5 / DE000A414ZC6**
Mindestanlage	€ 0 / € 0
Kategorie	Aktien weltweit dividendenorientiert
Fondsvolumen	84 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	4
Morningstar-Rating	4 Sterne

Quelle: Morningstar