

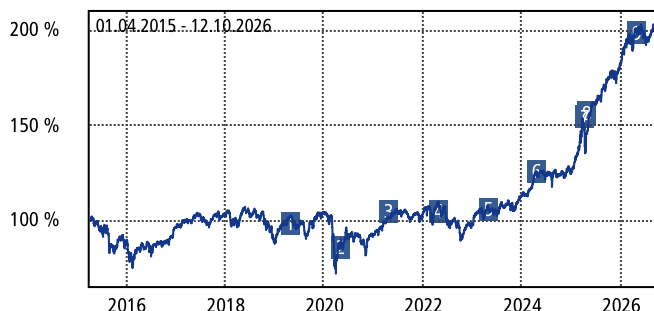
Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.07.2026																												
ISIN / WKN	DE000A12BTG5 / A12BTG																													
Fondswährung	EUR																													
Rücknahmepreis	170,03 EUR (12.10.2026)																													
Fondsvolumen	EUR 82 Mio.																													
Fondskategorie	Aktienfonds																													
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt																													
Ertragsverwendung	ausschüttend																													
ETF / Aktiver ETF	nein / nein																													
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 6																													
Fondsdomizil	Deutschland																													
Auflegungsdatum	01.04.2015																													
Laufzeit	unbegrenzt																													
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.																													
Anlageberater	Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsges. mbH																													
Depotbank	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, Frankfurt am Main (Deutschland)																													
Zulassung	Deutschland																													
Garantiefonds	nein																													
Mündelsicher	nein																													
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt																													
Referenzindex KAG	100% MSCI AC World Index (NR)																													
Risikoklasse KID	<table><tr><th colspan="7">Summary Risk Indicator (SRI)</th></tr><tr><td colspan="3">geringes Risiko</td><td></td><td></td><td></td><td>hohes Risiko</td></tr><tr><td colspan="3">pot. geringerer Ertrag</td><td></td><td></td><td></td><td>pot. höherer Ertrag</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>		Summary Risk Indicator (SRI)							geringes Risiko						hohes Risiko	pot. geringerer Ertrag						pot. höherer Ertrag	1	2	3	4	5	6	7
Summary Risk Indicator (SRI)																														
geringes Risiko						hohes Risiko																								
pot. geringerer Ertrag						pot. höherer Ertrag																								
1	2	3	4	5	6	7																								
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH, Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, +49 (0)69 / 7 10 43-0, http://www.universal-investment.de																													

Kosten und Entgelte	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	0,40 %
Depotbankentgelt	0,10 %
Beraterentgelt	1,75 %
Performance-Entgelt	15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,48 %
Laufende Kosten (EMT)	2,14 %

Die Laufenden Kosten sind eine zusammenfassende Kennzahl und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.

Performance inkl. Ausschüttungen



Ausschüttung

Ereignisse

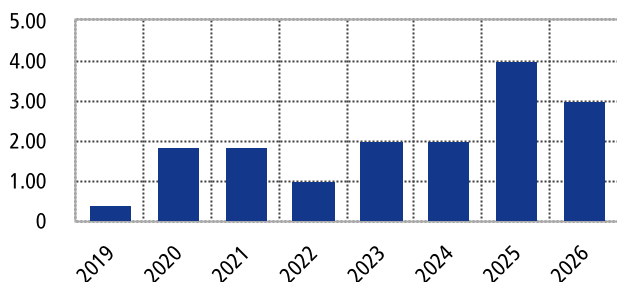
1	15.05.2019: 0,40 EUR	6	15.05.2024: 2,00 EUR
2	15.05.2020: 1,85 EUR	7	02.05.2025: 2,00 EUR
3	17.05.2021: 1,85 EUR	8	15.05.2025: 2,00 EUR
4	16.05.2022: 1,00 EUR	9	15.05.2026: 3,00 EUR
5	15.05.2023: 2,00 EUR		

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	-2,60	1,66
3 Monate	0,46	1,85
6 Monate	-2,64	10,57
Lfd. Jahr	6,34	12,37
1 Jahr	9,63	15,77
3 Jahre	82,10 (22,11 p.a.)	48,86 (14,18 p.a.)
5 Jahre	91,67 (13,90 p.a.)	43,02 (7,42 p.a.)
10 Jahre	122,25 (8,31 p.a.)	137,29 (9,03 p.a.)
Seit Auflage	95,95 (6,01 p.a.)	125,03 (7,29 p.a.)

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



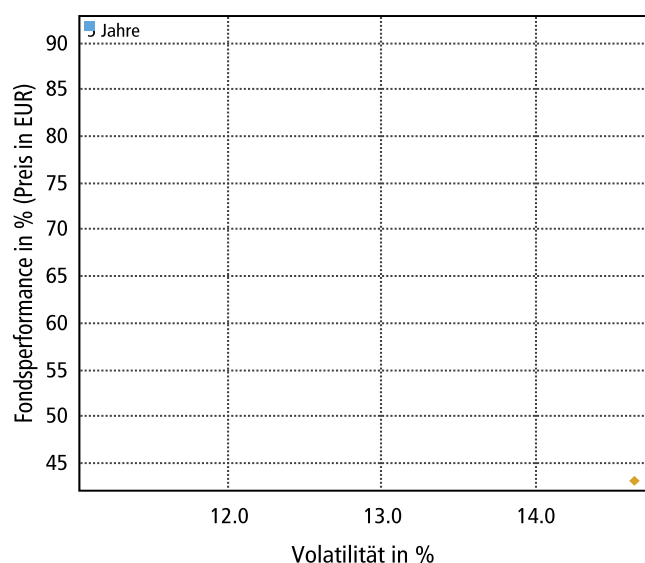
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2026	3,00 EUR	2021	1,85 EUR
2025	4,00 EUR	2020	1,85 EUR
2024	2,00 EUR	2019	0,40 EUR
2023	2,00 EUR		
2022	1,00 EUR		

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.10.2026				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,33	k.A.	0,31	0,49	0,72
Sharpe-Ratio	0,98	k.A.	1,94	1,05	0,57
Treynor-Ratio	28,89	k.A.	k.A.	23,72	k.A.
Information-Ratio	-0,0189	k.A.	0,0466	0,0455	k.A.
Tracking Error in %	11,70	k.A.	11,52	11,24	k.A.
Volatilität in %	k.A.	9,67	9,35	11,10	12,64
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,78	13,40	14,65	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					18,14 %
Maximaler Wertverlust					32,77 %
Längste Erholungsphase					1.350 Tage

Fonds-Ratings	
Morningstar Rating	★★★ (Stand: 30.09.2026)
Morningstar Sustainability Rating	🌐 (Stand: 31.08.2026)
FWW Fundstars®	★★★★★ (Stand: 30.09.2026)
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag 1 2 3 4 5 hohes Risiko pot. höherer Ertrag
S&P Rating	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor

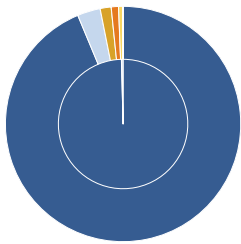


	Volatilität	Performance
■ Oberbanscheidt Dividendenfonds R	11,10 %	91,67 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	14,65 %	43,02 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

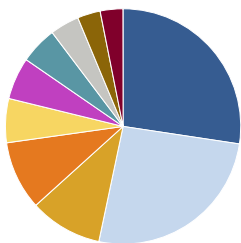
Stand: 31.07.2026



Anlageklassen (äußerer Kreis)		Anteil
	Aktien	93,73 %
	Aktienfonds	3,15 %
	Geldmarkt/Kasse	1,51 %
	Renten	1,01 %
	Kredite	0,61 %
	Sonstige	0,00 %
Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)		Anteil
	Eigenkapital	99,59 %
	gemischt	0,41 %

Regionale Gewichtung

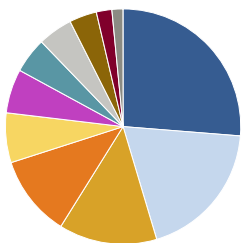
Stand: 31.07.2026



Region	Anteil	Region	Anteil
	Welt		Niederlande
	Deutschland		Großbritannien
	Norwegen		Dänemark
	Frankreich		Finnland
	Schweiz		
	USA		

Branchengewichtung

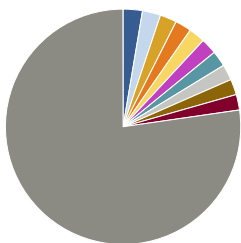
Stand: 31.07.2026



Branche	Anteil	Branche	Anteil
	Finanzen		Konsumgüter nicht-zyklisch
	Industrie / Investitionsgüter		Gesundheit / Healthcare
	Grundstoffe		Konsumgüter zyklisch
	Energie		Informationstechnologie
	Versorger		Sonstige
	Divers		

Top-10 Positionen

Stand: 31.07.2026



Holding	Anteil	Holding	Anteil
	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52		Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.		BASF SE Namens-Aktien o.N.
	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.		Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.
	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		Sonstige
	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29		