

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Oberbanscheidt Global Flexibel UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.335.813,50	100,52
1. Aktien	23.949.586,99	56,87
Belgien	511.275,00	1,21
Bundesrep. Deutschland	11.284.360,62	26,79
Canada	662.012,38	1,57
Frankreich	913.320,00	2,17
Großbritannien	1.940.838,06	4,61
Italien	451.000,00	1,07
Luxemburg	732.500,00	1,74
Niederlande	1.055.510,00	2,51
Norwegen	1.196.504,75	2,84
Schweiz	474.062,13	1,13
USA	4.728.204,05	11,23
2. Anleihen	7.055.358,49	16,75
< 1 Jahr	777.576,01	1,85
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.079.095,49	4,94
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.690.487,14	6,39
>= 10 Jahre	1.508.199,85	3,58
3. Wandelanleihen	197.618,00	0,47
EUR	197.618,00	0,47
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	429.601,41	1,02
CHF	429.601,41	1,02
5. Investmentanteile	7.486.708,43	17,78
EUR	5.464.170,00	12,97
USD	2.022.538,43	4,80
6. Derivate	-47.020,00	-0,11
7. Bankguthaben	2.976.832,84	7,07

**Halbjahresbericht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI**

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Sonstige Vermögensgegenstände	287.127,34	0,68
II. Verbindlichkeiten	-220.736,50	-0,52
III. Fondsvermögen	42.115.077,00	100,00

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	39.118.873,32	92,89
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	30.206.380,63	71,72
Aktien							EUR	23.949.586,99	56,87
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	30.000	30.000	0 CAD	30,660	662.012,38	1,57
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	7.500	7.500	0 CHF	64,700	474.062,13	1,13
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	55.000	80.000	25.000 EUR	11,642	640.310,00	1,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.300	3.300	0 EUR	216,550	714.615,00	1,70
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	25.000	25.000	0 EUR	29,300	732.500,00	1,74
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	12.000	2.000	2.000 EUR	51,760	621.120,00	1,47
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	15.000	15.000	0 EUR	62,100	931.500,00	2,21
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972		STK	85.000	85.000	0 EUR	6,015	511.275,00	1,21
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	100.000	125.000	25.000 EUR	6,927	692.700,00	1,64
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	0	0 EUR	43,550	304.850,00	0,72
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	50.000	0	25.000 EUR	16,932	846.600,00	2,01
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	25.000	35.000	10.000 EUR	26,500	662.500,00	1,57
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	5.000	5.000	0 EUR	60,000	300.000,00	0,71
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	50.000	80.000	30.000 EUR	9,020	451.000,00	1,07
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	800	800	0 EUR	649,400	519.520,00	1,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	11.000	2.500	3.500 EUR	63,810	701.910,00	1,67
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	4.000	1.000	1.200 EUR	243,000	972.000,00	2,31
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		STK	10.000	10.000	0 EUR	39,380	393.800,00	0,94
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416		STK	120.000	120.000	0 EUR	3,460	415.200,00	0,99
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	4.500	6.000	1.500 EUR	192,100	864.450,00	2,05
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	16.000	16.000	0 EUR	39,530	632.480,00	1,50
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	10.000	15.000	5.000 EUR	42,280	422.800,00	1,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	3.000	5.000 EUR	101,120	606.720,00	1,44
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	6.000	0	1.000 EUR	125,660	753.960,00	1,79
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	15.000	15.000	0 EUR	37,750	566.250,00	1,34
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	60.000	60.000	0 GBP	21,085	1.497.514,20	3,56
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	300.000	300.000	0 GBP	1,248	443.323,86	1,05
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	50.000	50.000	0 NOK	136,700	702.647,13	1,67
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521		STK	40.000	40.000	0 NOK	120,100	493.857,62	1,17
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	12.000	12.000	0 USD	80,110	864.107,87	2,05

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	300	400	100 USD	2.792,990	753.165,84	1,79
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	200	400	200 USD	3.259,950	586.058,43	1,39
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	10.000	10.000	0 USD	41,220	370.516,85	0,88
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.000	2.000	0 USD	352,910	634.444,94	1,51
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	4.500	4.500	0 USD	170,560	689.905,62	1,64
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	US3695501086		STK	2.500	2.500	0 USD	241,180	541.977,53	1,29
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	1.250	1.250	0 USD	330,100	370.898,88	0,88
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	8.500	8.500	0 USD	79,450	607.033,71	1,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.827.192,23	13,84
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	500	500	0 %	97,916	489.580,00	1,16
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	500	500	0 %	116,938	584.695,85	1,39
2,6270 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	400	400	0 %	80,550	322.200,00	0,77
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	800	800	0 %	115,438	923.504,00	2,19
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2191236715		MXN	25.000	25.000	0 %	91,056	1.026.154,22	2,44
7,5000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	XS0300626479		MXN	12.000	12.000	0 %	96,612	522.608,39	1,24
1,6450 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1858079160		NOK	5.000	5.000	0 %	99,723	512.582,88	1,22
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NO0010786288		NOK	10.000	10.000	0 %	96,350	990.490,88	2,35
11,0000 % International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2123279999		TRY	8.000	8.000	0 %	92,821	455.376,01	1,08
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	429.601,41	1,02
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.200	1.200	0 CHF	366,450	429.601,41	1,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.425.784,26	3,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.228.166,26	2,92
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	500	500	0 %	88,098	440.490,00	1,05
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	400	400	0 %	95,541	382.164,00	0,91
5,5000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2GSSP3		EUR	500	500	0 %	3,550	17.750,00	0,04
8,2500 % Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2021/2026) REG.S	XS2326505240		EUR	419	19	0 %	92,611	387.762,26	0,92

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wandelanleihen							EUR	197.618,00	0,47
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	200	200	0 %	98,809	197.618,00	0,47
Investmentanteile							EUR	7.486.708,43	17,78
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.657.460,00	6,31
Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile	DE000A12BTG5		ANT	26.000	0	0 EUR	102,210	2.657.460,00	6,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.829.248,43	11,47
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138		ANT	1.500	1.500	0 EUR	250,960	376.440,00	0,89
HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BKPTXQ89		ANT	60.000	60.000	0 EUR	11,462	687.720,00	1,63
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HM91		ANT	30.000	30.000	0 EUR	37,020	1.110.600,00	2,64
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358224		ANT	2.500	2.500	0 EUR	252,780	631.950,00	1,50
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467		ANT	12.000	12.000	0 USD	35,250	380.224,72	0,90
iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8PX14		ANT	3.400	3.400	0 USD	182,510	557.783,37	1,32
iShsV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39		ANT	60.000	60.000	0 USD	6,013	324.269,66	0,77
iShsV-Agribusiness UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52143		ANT	6.000	6.000	0 USD	58,340	314.642,70	0,75
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	30.000	50.000	20.000 USD	16,525	445.617,98	1,06
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	39.118.873,32	92,89
Derivate							EUR	-47.020,00	-0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-37.620,00	-0,09
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-37.620,00	-0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-37.620,00	-0,09	
BAYER AG PUT 17.06.22 BP 54,00 EUREX			185	STK	-8.000		EUR	1,360	-10.880,00	-0,03
MERCK KGAA PUT 17.06.22 BP 170,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR	4,620	-9.240,00	-0,02
SALZGITTER AG CALL 20.05.22 BP 46,00 EUREX			185	STK	-10.000		EUR	1,750	-17.500,00	-0,04
Aktienindex-Derivate							EUR	-9.400,00	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-9.400,00	-0,02	
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.22 EUREX			185	EUR	Anzahl	-15			-9.400,00	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.976.832,84	7,07	
Bankguthaben							EUR	2.976.832,84	7,07	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	1.607.266,55		%	100,000	1.607.266,55	3,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				NOK	13.179,30		%	100,000	1.354,85	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				SEK	371,88		%	100,000	35,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				CHF	847.185,15		%	100,000	827.652,55	1,97
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				GBP	12.543,08		%	100,000	14.847,40	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				HKD	210,12		%	100,000	24,12	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				MXN	232.559,99		%	100,000	10.483,33	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				TRY	29.049,17		%	100,000	1.781,43	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD	571.142,75		%	100,000	513.386,74	1,22

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	287.127,34	0,68
Zinsansprüche			EUR	131.476,38				131.476,38	0,31
Quellensteueransprüche			EUR	146.158,83				146.158,83	0,35
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	9.492,13				9.492,13	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-220.736,50	-0,52
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5.295,94				-5.295,94	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.831,00				-25.831,00	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.038,33				-7.038,33	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-156.521,23				-156.521,23	-0,37
Prüfungskosten			EUR	-9.400,00				-9.400,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Research Kosten			EUR	-16.000,00				-16.000,00	-0,04
Fondsvermögen							EUR	42.115.077,00	100,00 1)
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R									
Anteilwert							EUR	117,50	
Ausgabepreis							EUR	122,20	
Rücknahmepreis							EUR	117,50	
Anzahl Anteile							STK	273.956	

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I									
Anteilwert							EUR	133,93	
Ausgabepreis							EUR	133,93	
Rücknahmepreis							EUR	133,93	
Anzahl Anteile							STK	74.100	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	422.800,00				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7122000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	22,1838000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	16,3067000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	800	1.500	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	0	3.500	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	8.500	8.500	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	3.300	3.300	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	2.500	2.500	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	40.000	40.000	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	4.250	4.250	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	12.000	12.000	
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	90.000	90.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.500	2.500	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	7.000	7.000	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	10.000	10.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	15.000	15.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	100.000	100.000	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	3.800	
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	5.500	5.500	
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	60.000	60.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	40.000	40.000	
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	800	800	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	5.000	5.000	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	12.000	12.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	DE0001141752	EUR	0	5.000	
0,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	DE000NRW0MP9	EUR	1.250	1.250	

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Baader Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005088108	STK	55.000	55.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2012 (2022)	DE000A1K0UG6	EUR	0	5.000	
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(21) R.1339	DE000NRW0F91	EUR	0	5.000	
Andere Wertpapiere					
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte	FR0014008WS3	STK	60.000	60.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	60.000	60.000	
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56	ANT	7.000	7.000	
Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834983477	ANT	45.000	45.000	
PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF Registered Acc.Shares EUR o.N.	IE00BD8D5G25	ANT	55.000	55.000	
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	IE00BNH72088	ANT	13.000	13.000	
VanEck J. Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9G91	ANT	6.000	6.000	
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	ANT	16.000	16.000	
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480	ANT	0	8.900	

**Halbjahresbericht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

60.652,85

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 4,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R	keine	4,00	0,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I	500.000	0,00	0,275	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,11

Sonstige Angaben

Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R

Anteilwert	EUR	117,50
Ausgabepreis	EUR	122,20
Rücknahmepreis	EUR	117,50
Anzahl Anteile	STK	273.956

Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I

Anteilwert	EUR	133,93
Ausgabepreis	EUR	133,93
Rücknahmepreis	EUR	133,93
Anzahl Anteile	STK	74.100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	22. November 2013
Anteilklasse I	22. November 2013

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 4,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 500.000,00

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,25 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

Anlageberatervergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,75 % p.a. (gültig seit dem 01.04.2019)

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R	15 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts verglichen mit dem am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden.
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1T75R / DE000A1T75R4
Anteilklasse I	A1T75S / DE000A1T75S2

* Unterliegt einer Staffelung.

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Postanschrift:

Hoffmannallee 55
47533 Kleve

Telefon 02821 / 979 890
Telefax 02821 / 979 89-29
www.oberbanscheidt-cie.de

4. Anlageausschuss

Hans-Josef Oberbanscheidt
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Ulrich Herre
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Marco Jansen
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Christian Köpp
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

André Koppers
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve