

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Oberbanscheidt Global Flexibel UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	57.428.091,38	101,80
1. Aktien	20.995.428,75	37,22
Belgien	749.800,00	1,33
Bundesrep. Deutschland	10.150.252,03	17,99
Frankreich	1.080.845,00	1,92
Großbritannien	2.299.871,30	4,08
Italien	340.000,00	0,60
Jersey	916.742,72	1,63
Niederlande	739.500,00	1,31
Norwegen	831.711,48	1,47
Schweiz	1.998.688,81	3,54
USA	1.888.017,41	3,35
2. Anleihen	26.845.474,50	47,59
< 1 Jahr	1.384.347,00	2,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.062.117,57	5,43
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.385.856,73	6,00
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.516.684,34	9,78
>= 10 Jahre	13.496.468,86	23,92
3. Investmentanteile	5.405.626,00	9,58
EUR	5.405.626,00	9,58
4. Bankguthaben	3.595.988,96	6,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	585.573,17	1,04
II. Verbindlichkeiten	-1.013.409,11	-1,80
III. Fondsvermögen	56.414.682,27	100,00

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	53.246.529,25	94,38
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	39.530.290,86	70,07
Aktien							EUR	19.883.578,75	35,25
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283		STK	12.500	0	7.500	CHF 90,550	1.164.001,44	2,06
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	7.000	0	0	CHF 115,950	834.687,37	1,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	5.000	1.000	0	EUR 277,800	1.389.000,00	2,46
Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	FR0000062671		STK	10.000	10.000	0	EUR 22,400	224.000,00	0,40
Fincantieri S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001415246		STK	500.000	500.000	0	EUR 0,680	340.000,00	0,60
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	23.000	40.000	17.000	EUR 43,440	999.120,00	1,77
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.500	0	0	EUR 452,300	1.583.050,00	2,81
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	100.000	100.000	0	EUR 7,498	749.800,00	1,33
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	6.500	3.000	4.500	EUR 521,000	3.386.500,00	6,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	2.000	1.000	EUR 180,460	1.082.760,00	1,92
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	50.000	50.000	0	EUR 14,790	739.500,00	1,31
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	13.500	0	1.500	EUR 63,470	856.845,00	1,52
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	100.000	100.000	0	GBP 4,957	579.969,58	1,03
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	180.000	50.000	0	GBP 4,353	916.742,72	1,63
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	56.000	0	24.000	GBP 26,250	1.719.901,72	3,05
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	13.000	20.000	7.000	NOK 749,500	831.711,48	1,47
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	5.500	0	2.500	USD 152,260	775.469,95	1,37
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	7.000	0	0	USD 92,250	597.972,03	1,06
Kopin Corp. Registered Shares DL -,01	US5006001011		STK	200.000	200.000	0	USD 1,800	333.364,20	0,59
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	1.400	USD 420,720	779.183,26	1,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.646.712,11	34,83
6,3750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474		EUR	1.300	1.300	0	% 103,992	1.351.896,00	2,40
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528		EUR	500	500	0	% 108,532	542.660,00	0,96
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	600	200	0	% 99,699	598.194,00	1,06
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	800	400	0	% 100,930	807.440,00	1,43
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	300	300	0	% 102,533	307.599,00	0,55
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424		EUR	1.000	100	0	% 66,519	665.190,00	1,18
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	500	500	0	% 80,314	401.570,00	0,71

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	400	100	0 %	107,809	431.236,00	0,76
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	800	0	0 %	104,981	839.848,00	1,49
0,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	DE000NRW0MP9		EUR	4.000	1.000	0 %	46,152	1.846.080,00	3,27
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	800	0	0 %	101,812	814.496,00	1,44
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	AT0000A1XML2		EUR	1.000	1.000	0 %	77,560	775.600,00	1,37
3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	XS2769892600		EUR	500	500	0 %	101,360	506.800,00	0,90
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	500	500	0 %	94,461	472.305,00	0,84
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617		EUR	1.300	300	0 %	89,958	1.169.454,00	2,07
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	1.750	750	0 %	106,160	1.857.805,31	3,29
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	1.400	400	0 %	98,018	1.372.252,00	2,43
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	1.100	600	0 %	115,527	1.270.797,00	2,25
5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2725836410		EUR	100	100	0 %	104,611	104.611,00	0,19
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	800	800	0 %	85,796	686.368,00	1,22
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733		EUR	1.000	0	0 %	112,950	1.129.500,00	2,00
5,9800 % Austevoll Seafood ASA NK-Bonds 2023(30)	NO0012943796		NOK	8.000	4.000	0 %	103,908	709.572,34	1,26
4,5400 % B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2017(17/47)	US05526DBF15		USD	1.000	0	0 %	77,238	715.232,89	1,27
6,2500 % Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26)	NO0011091290		USD	300	0	0 %	97,265	270.205,57	0,48

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.796.522,76 13,82

Aktien

EUR 1.111.850,00 1,97

Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYG76	STK	23.000	23.000	0	EUR	34,150	785.450,00	1,39
LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12UP29	STK	60.000	28.194	0	EUR	5,440	326.400,00	0,58

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.684.672,76 11,85

7,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	EUR	800	300	0 %	115,636	925.088,00	1,64
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	EUR	800	300	200 %	100,701	805.608,00	1,43
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	800	800	0 %	33,196	265.568,00	0,47
0,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2GSSP3	EUR	500	0	0 %	2,419	12.095,00	0,02
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769	EUR	1.000	0	0 %	106,636	1.066.360,00	1,89
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	EUR	500	500	0 %	96,000	480.000,00	0,85
12,3860 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	NO0012530965	EUR	100	100	0 %	106,419	106.419,00	0,19
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	600	600	0 %	106,367	638.202,00	1,13
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR	400	400	0 %	98,000	392.000,00	0,69

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	300	300	0 %	88,223	264.669,00	0,47
4,4500 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)	US58013MFC38		USD	1.000	200	0 %	87,523	810.473,19	1,44
4,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)	US654902AE56		USD	400	0	0 %	96,525	357.533,10	0,63
5,5000 % Orange S.A. DL-Notes 2014(14/44)	US685218AB52		USD	600	600	0 %	100,909	560.657,47	0,99
							EUR	514.089,63	0,91
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	514.089,63	0,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	514.089,63	0,91
7,4500 % Pelagia Holding AS NK-FLR Bonds 2024(24/29)	NO0013176552		NOK	6.000	6.000	0 %	100,376	514.089,63	0,91
							EUR	5.405.626,00	9,58
Investmentanteile							EUR	5.405.626,00	9,58
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.967.900,00	5,26
Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile	DE000A12BTG5		ANT	26.000	0	0 EUR	114,150	2.967.900,00	5,26
							EUR	2.437.726,00	4,32
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.437.726,00	4,32
InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	IE00BF2FN869		ANT	23.000	23.000	0 EUR	31,887	733.401,00	1,30
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49		ANT	230.000	230.000	0 EUR	3,254	748.305,00	1,33
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0971565493		ANT	2.000	0	500 EUR	478,010	956.020,00	1,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.246.529,25	94,38

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.595.988,96	6,37
Bankguthaben							EUR	3.595.988,96	6,37
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.180.496,92			% 100,000	2.180.496,92	3,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	27.571,70			% 100,000	3.696,53	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	4.739.530,48			% 100,000	404.569,40	0,72
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	388,27			% 100,000	33,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	331.523,19			% 100,000	340.932,94	0,60
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	2.391,39			% 100,000	2.797,93	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	219,16			% 100,000	25,93	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	5.402,56			% 100,000	301,02	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			TRY	481,28			% 100,000	13,78	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	716.104,24			% 100,000	663.120,88	1,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	585.573,17	1,04
Zinsansprüche			EUR	408.171,59				408.171,59	0,72
Dividendenansprüche			EUR	16.722,10				16.722,10	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	160.679,48				160.679,48	0,28

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.013.409,11	-1,80
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.895,51				-28.895,51	-0,05
Performance Fee			EUR	-742.375,33				-742.375,33	-1,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.415,43				-8.415,43	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-200.656,72				-200.656,72	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-11.656,67				-11.656,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Research Kosten			EUR	-20.766,67				-20.766,67	-0,04
Fondsvermögen							EUR	56.414.682,27	100,00 1)
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R									
Anteilwert							EUR	134,63	
Ausgabepreis							EUR	140,02	
Rücknahmepreis							EUR	134,63	
Anzahl Anteile							STK	319.651	
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I									
Anteilwert							EUR	161,89	
Ausgabepreis							EUR	161,89	
Rücknahmepreis							EUR	161,89	
Anzahl Anteile							STK	82.650	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 28.03.2024	
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	17,9477000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	34,9261000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

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					
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	4.500	
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	0	110.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	30.000	46.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	55.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	18.500	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	9.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	2.800	2.800	
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	0	20.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	6.000	
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	50.000	50.000	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	0	20.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0	EUR	0	1.000	
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	EUR	0	500	
4,2500 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2191236715	MXN	0	25.000	
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085	EUR	0	600	
7,5000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	XS0300626479	MXN	0	26.000	
1,8750 % Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1805263743	NOK	0	8.500	
6,0000 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 2015(15/25)	XS1266660122	USD	0	200	
3,8750 % Talk Talk Telecom Group PLC LS-Bonds 2020(22/25)	XS2121167345	GBP	200	200	
4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(31)	XS2694874533	EUR	0	100	

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

Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)	US251525AP63	USD	0	600	
7,5000 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	DE000A3510K1	EUR	0	500	
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802	EUR	0	700	
6,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2581393134	EUR	0	600	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5WHFQ43	ANT	0	8.500	
---	--------------	-----	---	-------	--

**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)

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): PORSCHE AUTOM.HLDG VZO, SUEDZUCKER AG O.N.)

EUR

65,13

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.

**Halbjahresbericht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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	0,250	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Global Flexibel UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R

Anteilwert	EUR	134,63
Ausgabepreis	EUR	140,02
Rücknahmepreis	EUR	134,63
Anzahl Anteile	STK	319.651

Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I

Anteilwert	EUR	161,89
Ausgabepreis	EUR	161,89
Rücknahmepreis	EUR	161,89
Anzahl Anteile	STK	82.650

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

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.

**Halbjahresbericht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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 1,75 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,95 % p.a.

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	Thesaurierend

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

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
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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