

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Oberbanscheidt Dividendenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.817.541,53	100,58
1. Aktien	15.435.428,66	82,50
Belgien	1.077.000,00	5,76
Bundesrep. Deutschland	6.404.432,80	34,23
Dänemark	469.655,21	2,51
Frankreich	1.130.340,00	6,04
Großbritannien	811.463,50	4,34
Jersey	541.921,35	2,90
Norwegen	1.518.307,46	8,12
Portugal	62.700,00	0,34
Schweiz	1.830.778,76	9,79
USA	1.588.829,58	8,49
2. Anleihen	510.185,00	2,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	510.185,00	2,73
3. Investmentanteile	1.267.987,00	6,78
EUR	1.267.987,00	6,78
4. Bankguthaben	1.475.970,05	7,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	127.970,82	0,68
II. Verbindlichkeiten	-108.167,23	-0,58
III. Fondsvermögen	18.709.374,30	100,00

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	17.213.600,66	92,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.435.428,66	82,50
Aktien							EUR	15.435.428,66	82,50
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283		STK	11.500	11.500	0	CHF 50,800	603.387,73	3,23
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	1.000	0	CHF 103,740	642.883,70	3,44
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	6.000	0	0	CHF 94,320	584.507,33	3,12
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	275	0	0	DKK 12.735,000	469.655,21	2,51
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.000	500	0	EUR 225,700	677.100,00	3,62
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	18.000	0	0	EUR 28,180	507.240,00	2,71
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	10.000	0	0	EUR 45,450	454.500,00	2,43
BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	DE0005194062		STK	12.094	15.000	2.906	EUR 33,700	407.567,80	2,18
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	55.000	55.000	0	EUR 10,790	593.450,00	3,17
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.000	0	0	EUR 38,535	578.025,00	3,09
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	50.000	0	0	EUR 11,200	560.000,00	2,99
Euronav NV Actions au Port. o.N.	BE0003816338		STK	20.000	20.000	0	EUR 15,360	307.200,00	1,64
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	9.000	1.000	0	EUR 65,890	593.010,00	3,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000	0	0	EUR 369,100	738.200,00	3,95
PHarol, SGPS S.A. Aççoes Nom. EO 0,03	PTPTC0AM0009		STK	1.500.000	0	0	EUR 0,042	62.700,00	0,34
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	100.000	70.000	0	EUR 7,698	769.800,00	4,11
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	3.000	1.500	500	EUR 243,900	731.700,00	3,91
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		STK	35.000	35.000	0	EUR 14,080	492.800,00	2,63
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	80.000	80.000	0	EUR 7,226	578.080,00	3,09
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	10.000	10.000	0	EUR 62,310	623.100,00	3,33
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	100.000	100.000	0	GBP 4,699	541.921,35	2,90
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	27.000	3.000	0	GBP 26,060	811.463,50	4,34
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	25.000	10.000	0	NOK 296,000	657.088,56	3,51
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	22.500	0	0	NOK 189,550	378.702,78	2,02
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	10.000	0	0	NOK 543,400	482.516,12	2,58
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	6.000	6.000	0	USD 93,620	530.625,35	2,84
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.700	0	300	USD 315,750	507.061,21	2,71
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	1.000	0	USD 145,860	551.143,02	2,95

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	510.185,00	2,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	510.185,00	2,73
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769		EUR	500	500	0 %	102,037	510.185,00	2,73
Investmentanteile							EUR	1.267.987,00	6,78
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.267.987,00	6,78
iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B0M62S72		ANT	22.500	22.500	0 EUR	16,382	368.595,00	1,97
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0971565493		ANT	1.300	1.300	0 EUR	425,840	553.592,00	2,96
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	NL0011683594		ANT	10.000	10.000	0 EUR	34,580	345.800,00	1,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.213.600,66	92,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.475.970,05	7,89
Bankguthaben							EUR	1.475.970,05	7,89
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.095.423,06		%	100,000	1.095.423,06	5,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	13.023,12		%	100,000	1.746,48	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	74.770,57		%	100,000	6.639,31	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	2.427,06		%	100,000	2.506,78	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	8.214,72		%	100,000	9.473,79	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	381.287,22		%	100,000	360.180,63	1,93

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	127.970,82	0,68
Zinsansprüche			EUR	4.997,60				4.997,60	0,03
Dividendenansprüche			EUR	17.980,01				17.980,01	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	104.993,21				104.993,21	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-108.167,23	-0,58
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-60,97				-60,97	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.972,83				-10.972,83	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.494,11				-3.494,11	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-76.809,82				-76.809,82	-0,41
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-745,83				-745,83	0,00
Research Kosten			EUR	-7.100,34				-7.100,34	-0,04
Fondsvermögen							EUR	18.709.374,30	100,00 1)
Anteilwert			EUR					100,30	
Ausgabepreis			EUR					105,32	
Anteile im Umlauf			STK					186.539	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

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	3.000	3.000	
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	0	70.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	12.000	
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	0	7.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	22.500	
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	0	18.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	3.000	
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	0	50.000	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	3.000	3.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	10.000	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	4.000	4.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	35.000	35.000	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BKPTXQ89	ANT	0	35.000	
----------------------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

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 Dividendenfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	100,30
Ausgabepreis	EUR	105,32
Anteile im Umlauf	STK	186.539

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Dividendenfonds

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
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, 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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Postanschrift:

Hoffmannallee 5
47533 Kleve

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

4. Anlageausschuss

Ulrich Herre
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Marco Jansen
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Christian Köpp
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

André Koppers
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

Hans-Josef Oberbanscheidt
Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung, Kleve

WKN / ISIN: A12BTG / DE000A12BTG5