

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Oberbanscheidt Dividendenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



OBERBANSCHIEDT & CIE.
Vermögensverwaltung

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	21.321.135,87	100,70
1. Aktien	18.070.633,47	85,35
Belgien	700.000,00	3,31
Bundesrep. Deutschland	7.133.180,00	33,69
Finnland	1.035.650,00	4,89
Frankreich	1.397.880,00	6,60
Großbritannien	1.305.145,46	6,16
Niederlande	1.695.490,00	8,01
Norwegen	1.455.421,03	6,87
Portugal	132.600,00	0,63
Schweden	949.546,92	4,48
Schweiz	1.546.748,83	7,31
USA	718.971,23	3,40
2. Anleihen	1.094.100,38	5,17
< 1 Jahr	539.604,38	2,55
>= 10 Jahre	554.496,00	2,62
3. Investmentanteile	955.604,00	4,51
EUR	955.604,00	4,51
4. Bankguthaben	1.055.897,79	4,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	144.900,23	0,68
II. Verbindlichkeiten	-148.537,38	-0,70
III. Fondsvermögen	21.172.598,49	100,00

Halbjahresbericht

Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.120.337,85	95,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.931.129,47	84,69
Aktien							EUR	17.376.633,47	82,07
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283		STK	14.000	5.079	1.079	CHF 37,300	554.823,63	2,62
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	8.000	2.000	0	CHF 116,700	991.925,20	4,68
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.000	500	0	EUR 295,000	1.180.000,00	5,57
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	21.000	3.000	0	EUR 34,530	725.130,00	3,42
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	15.000	15.000	0	EUR 40,030	600.450,00	2,84
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	60.000	10.000	0	EUR 13,355	801.300,00	3,78
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	70.000	30.000	0	EUR 14,795	1.035.650,00	4,89
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	17.500	0	0	EUR 29,460	515.550,00	2,43
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	12.000	2.000	0	EUR 58,040	696.480,00	3,29
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000	0	0	EUR 494,300	988.600,00	4,67
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	17.000	2.000	0	EUR 44,780	761.260,00	3,60
PHarol, SGPS S.A. Açções Nom. EO 0,03	PTPTC0AM0009		STK	3.000.000	0	0	EUR 0,044	132.600,00	0,63
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	100.000	0	0	EUR 7,000	700.000,00	3,31
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	2.000	0	500	EUR 486,400	972.800,00	4,59
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	57.000	0	13.000	EUR 16,390	934.230,00	4,41
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	11.500	1.500	0	EUR 58,500	672.750,00	3,18
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	100.000	0	0	EUR 6,840	684.000,00	3,23
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	110.000	30.000	0	GBP 3,917	517.997,11	2,45
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	27.000	0	0	GBP 24,250	787.148,35	3,72
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	30.000	0	0	NOK 226,200	577.369,76	2,73
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	10.000	0	0	NOK 1.032,000	878.051,27	4,15
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	140.000	40.000	0	SEK 76,720	949.546,92	4,48
Kopin Corp. Registered Shares DL -,01	US5006001011		STK	150.000	0	0	USD 0,730	98.127,07	0,46
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD 173,200	620.844,16	2,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	554.496,00	2,62
0,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	DE000NRW0MP9		EUR	1.200	1.200	0	% 46,208	554.496,00	2,62

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.233.604,38	5,83
Aktien							EUR	694.000,00	3,28
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0XYG76		STK	20.000	8.000	0	EUR 34,700	694.000,00	3,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	539.604,38	2,55
4,6250 % United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CHL81		USD	600	600	0	% 100,357	539.604,38	2,55
Investmentanteile							EUR	955.604,00	4,51
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	955.604,00	4,51
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN	LU0971565493		ANT	1.700	0	0	EUR 562,120	955.604,00	4,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.120.337,85	95,03

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.055.897,79	4,99	
Bankguthaben						EUR	1.055.897,79	4,99	
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	974.482,36		%	100,000	974.482,36	4,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	5.261,63		%	100,000	705,83	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	247.892,22		%	100,000	21.091,29	0,10
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	112.322,56		%	100,000	9.929,94	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	8.947,63		%	100,000	9.506,62	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	13.043,26		%	100,000	15.680,76	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	27.340,66		%	100,000	24.500,99	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	144.900,23	0,68	
Zinsansprüche			EUR	17.278,45				17.278,45	0,08
Dividendenansprüche			EUR	9.085,00				9.085,00	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	118.536,78				118.536,78	0,56

Halbjahresbericht Oberbanscheidt Dividendenfonds

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-148.537,38	-0,70
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.822,85				-11.822,85	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.018,99				-4.018,99	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-91.955,54				-91.955,54	-0,43
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Research Kosten			EUR	-24.990,00				-24.990,00	-0,12
Fondsvermögen							EUR	21.172.598,49	100,00 1)
Anteilwert			EUR					112,76	
Ausgabepreis			EUR					118,40	
Anteile im Umlauf			STK					187.774	

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 30.09.2024	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 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					
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	0	30.000	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	0	150.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	0	600	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT	0	14.000	

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 %)	95,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	112,76
Ausgabepreis	EUR	118,40
Anteile im Umlauf	STK	187.774

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 Dividendenfonds**

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 1. Oktober 2024

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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

WKN / ISIN: A12BTG / DE000A12BTG5