OBAM/Factsheet

31 augustus 2026

Fondsprofiel

Doelstelling

Het aandelenfonds OBAM is een actief beheerd fonds dat wereldwijd investeert in hoogwaardige beursgenoteerde aandelen. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een hoger rendement dan de benchmark op middellange termijn (3 tot 5 jaar).

Beleggingsbeleid & Duurzaamheid

OBAM's actieve en duurzame beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van kwaliteitsbedrijven. Dit komt in OBAM's beleggingsfilosofie tot uiting in, onder andere, marktleiderschap, hoge mate van innovatief vermogen, gezonde balansverhoudingen met weinig tot geen schulden, genereren van aantrekkelijke marges, hoge kasstroomgeneratie die toekomstige autonome groei mogelijk maakt, aantrekkelijke waarderingen, aandeelhoudersvriendelijk beleid en goede ESG scores. OBAM stelt hoge duurzaamheidseisen aan de bedrijven waarin wordt belegd en onderschrijft het belang van de 17 Sustainable Development Goals, zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Analyse van de SDG's is een intrinsiek onderdeel van ons beleggingsproces, door het in kaart brengen van de positieve bijdrage van bedrijven aan de SDG's, inclusief bijbehorende doelstellingen.

Aandelenklasse Classic (C) en Aandelenklasse X

OBAM kent 2 aandelenklassen: aandelenklasse C en aandelenklasse X. Aandelenklasse C wordt aangeboden aan zowel professionele als retail beleggers en wordt verhandeld via Euronext Amsterdam. Aandelenklasse X is uitsluitend beschikbaar voor professionele beleggers en wordt verhandeld via handelsplatformen zoals gepubliceerd op de website of via de Transfer Agent (BNP Paribas S.A.). Beide aandelenklassen hebben hetzelfde beleggingsbeleid en kostenprofiel.

Kerngegevens

Fondsnaam	OBAM N.V.
Valuta	EUR
Oprichtingsdatum	01/11/1936
Beleggingscategorie	Aandelen Wereldwijd
Benchmark	MSCI AC World NR
ESG-classificatie	Art. 8 SFDR
Fiscale status	Fiscale beleggings-instelling
Fondsbeheerder	OBAM Investment Management B.V.

Rendementen [1)]

	Dit jaar	1 mnd	3 mnd	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	10 jaar*	SI***
OBAM**	5,6%	2,8%	2,7%	9,0%	10,7%	4,4%	10,0%	8,3%
MSCI AC WORLD NR	15,6%	1,7%	2,4%	23,3%	17,8%	11,2%	12,1%	7,9%
Extra rendement	-10,0%	1,1%	0,3%	-14,3%	-7,1%	-6,8%	-2,1%	0,4%

* Geannualiseerd rendement in % **Rendement OBAM na kosten *** sinds 29-12-1989

Bron: OBAM Investment Management

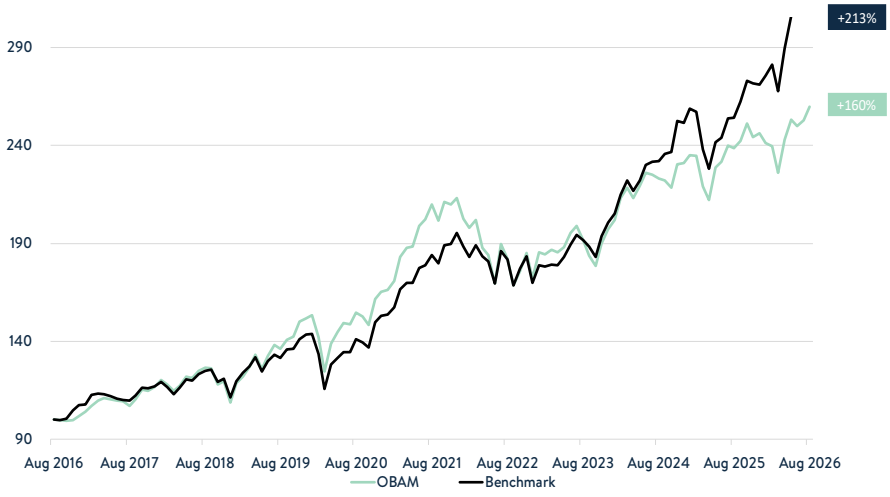
Aandelenklasse Classic (C)

NAV ultimo maand	EUR 28,92
ISIN-code	NL0015002OB4
Dividend 2025	EUR 0,38

Aandelenklasse X

NAV ultimo maand	EUR 28,92
ISIN-code	NL0015000X31
Dividend 2025	EUR 0,38

NAV geïndexeerd op 100, inclusief dividend en na kosten [1)]



1) Het rendement betreft voor zowel aandelenklasse C als X. Voor aandelenklasse X zijn gegevens bekend vanaf 1 juli 2022. De rendementen zoals getoond in deze grafiek voorafgaand aan 1 juli 2022 zijn gebaseerd op de rendementen van aandelenklasse C.

2) Het vóór de aandelensplitsing uitgekeerde dividendbedrag per aandeel.

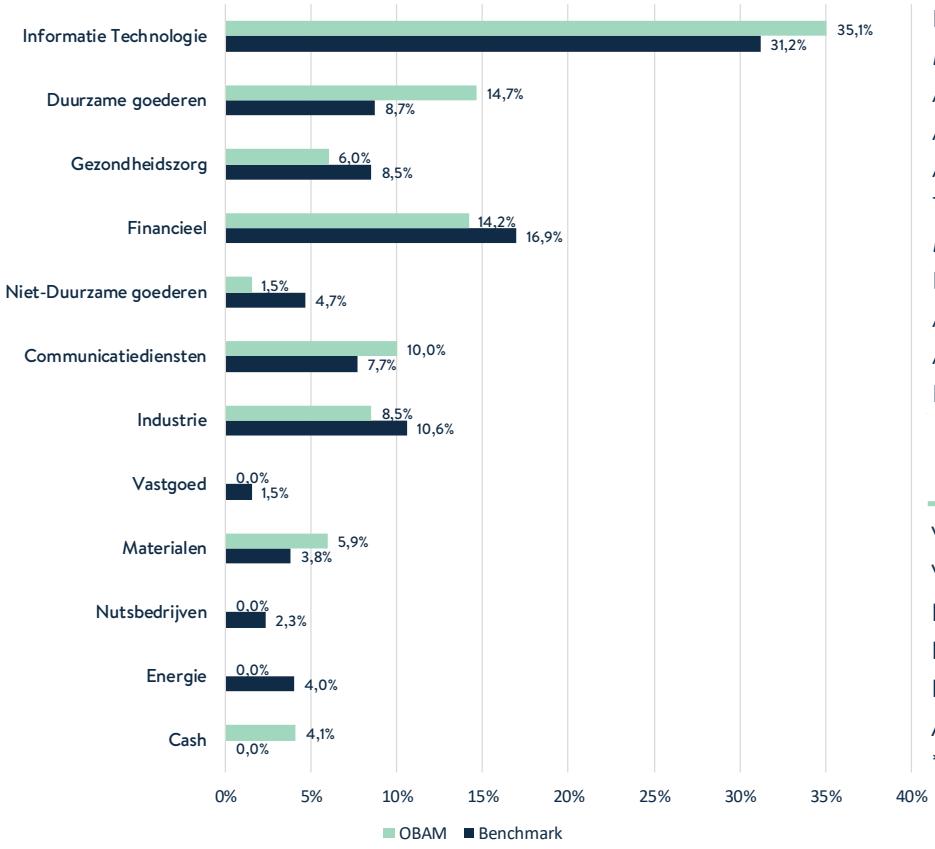
Fondsfeiten

Fondsomvang	EUR 858 mln
Aantal posities	43

Contactgegevens

Website	www.obam.nl
E-mail	info@obam.nl
Telefoon	+31 (0)20 299 8275

Sectorverdeling



Top 10 Holdings

Nvidia Corp.	7,7%
Microsoft Corp.	6,9%
Alphabet Inc. - C	5,4%
Apple Inc.	5,3%
Amazon.com Inc,	5,0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,2%
Novonesis	3,9%
Adyen N.V.	3,5%
ASR Nederland NV	3,2%
Broadcom Inc	3,1%

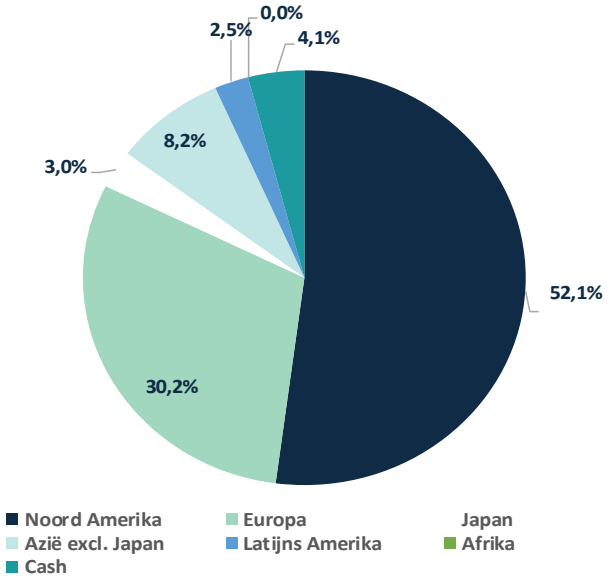
Risico indicatoren*

Volatiliteit fonds	11,9%
Volatiliteit benchmark	11,4%
Informatieratio	-1,6
Ex-post Tracking Error	4,6%
Bèta	0,96
Alpha	-6,5%

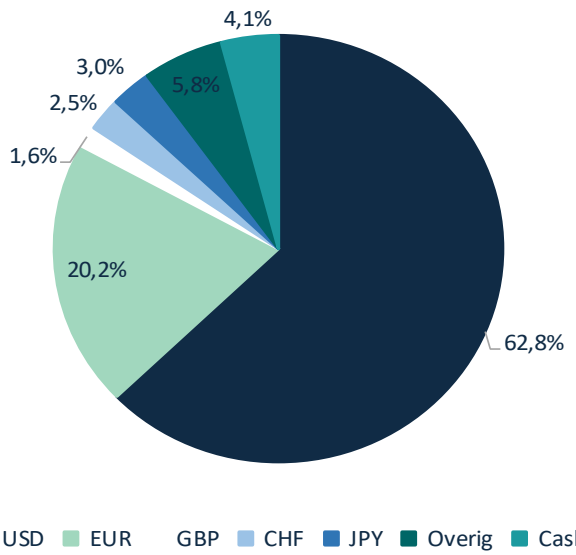
*Periode 3 jaar o.b.v. maandelijkse data

Markt kapitalisatie	OBAM N.V.	Benchmark	Relatief
Large caps (groter dan EUR 10mld)	91,3%	97,8%	-6,5%
Mid caps (EUR 2.5mld - EUR 10mld)	3,0%	2,2%	0,8%
Small caps (minder dan EUR 2.5mld)	1,6%	0,0%	1,5%
Cash	4,1%		
Totaal	100,0%	100,0%	

Regioverdeling

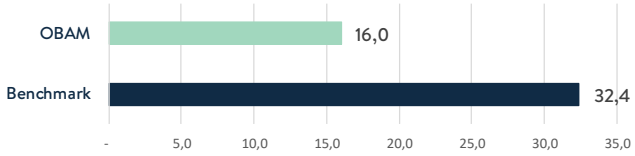


Valutaverdeling



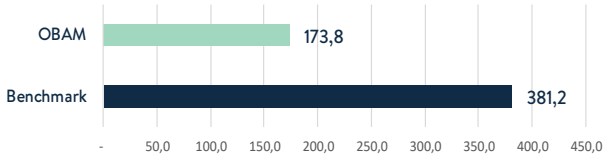
Duurzaamheidskarakteristieken

Totale CO2 voetafdruk Scope 1 + 2 (tCO2eq) per EUR 1 miljoen geïnvesteerd kapitaal



Bron: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report June 2026

Totale CO2 voetafdruk Scope 1 + 2 + 3 (tCO2eq) per EUR 1 miljoen geïnvesteerd kapitaal



Bron: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report June 2026

Morningstar ESG-rating

Five Globe Sustainability Rating

© 2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling op 4-2026. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: www.morningstar.nl

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Low Carbon

Samenstelling van kosten

Kosten die per jaar in rekening worden gebracht:

Beheervergoeding	0,50%
Service fee	0,16%
Prestatievergoeding	0
Verwachte transactie kosten	0,21%

Eenmalige kosten bij in- of uitstappen:

Huidig / Max. Instapvergoeding	0.25% / 0.30%
Huidig / Max. Uitstapvergoeding	0.25% / 0.30%

De gepresenteerde kosten zijn van toepassing op beide aandelenklassen van het fonds. De kosten worden verrekend in de dagelijkse vaststelling van de intrinsieke waarde van het fonds (NAV). Voor een verdere toelichting op de kosten verwijzen wij naar Essentiele-informatiedocument (Eid) en het prospectus, die te vinden zijn op onze website; www.obam.nl

Instap- en uitstapvergoedingen
De instap- en uitstapvergoedingen bedragen de op- en afslagen op de intrisieke waarde van het fonds die in rekening kunnen worden gebracht bij toe- en uittreding. Deze komen ten gunste van het fonds en dienen ter compensatie van gemaakte transactiekosten ten behoeve van bescherming van zittende beleggers in het fonds.

Disclaimer

OBAM N.V. is een ICBE die wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V. Beide entiteiten zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument ("EID") alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en het EID zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels en zijn verkrijgbaar bij OBAM Investment Management B.V. (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol) en via https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houdt bij uw beleggingsbeslissing rekening met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds. Graag attenderen wij u dat OBAM Investment Management B.V. de verhandeling van het fonds kan stop zetten.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van de financiële instrumenten zoals genoemd in dit document noch kan dit artikel worden beschouwd als (persoonlijk) beleggingsadvies.

OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De verstrekte portfoliodata is niet onderworpen aan een externe audit.

OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

Aan dit materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.