

## Fondsprofiel

### Doelstelling

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

### Beleggingsbeleid

Het actieve beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van goed gepositioneerde kwaliteitsbedrijven binnen een industrie die optimaal kan profiteren van structurele groeitrends. Het Fonds houdt een geconcentreerde portefeuille aan en streeft naar een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel. Selectie van bedrijven is gebaseerd op meerdere kwaliteitskenmerken zoals industriepositie, groei/margestructuren, kasstroomgeneratie, ESG-score en waardering.

### Duurzaamheidsbeleid

De duurzame beleggingsstrategie is gebaseerd op drie pijlers:

- Bedrijven waarin OBAM belegt moeten voldoen aan de duurzaamheidsprincipes van het Fonds.
- OBAM houdt bij de selectie van bedrijven rekening met duurzaamheidsrisico's.
- OBAM onderschrijft het belang van de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals opgesteld door de Verenigde Naties en heeft vijf SDG's selecteert waaraan zij proactief een bijdrage wilt leveren (Focus SDG's).

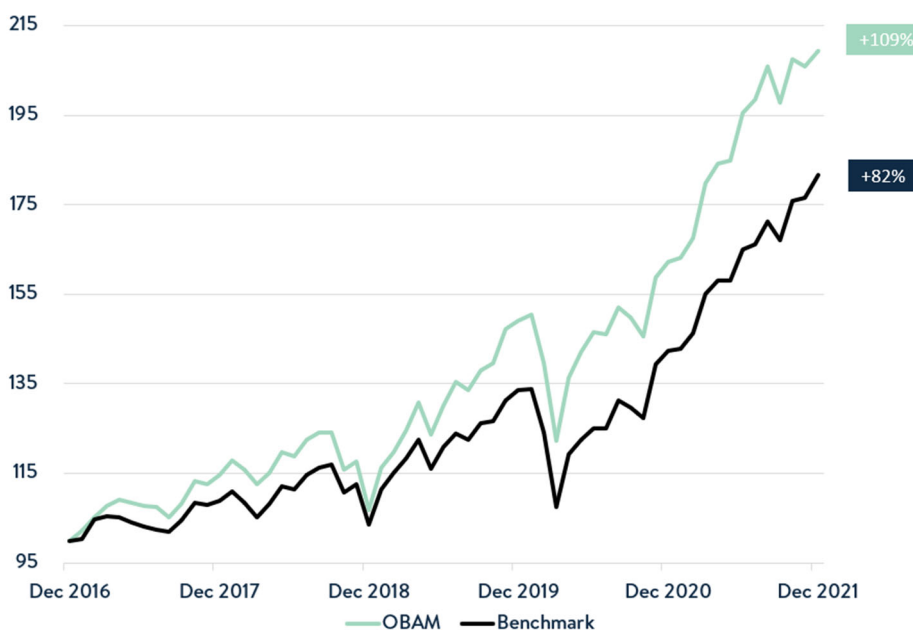
## Rendementen

	Dit jaar	1 mnd	3 mnd	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	10 jaar*	SI***
OBAM**	29.0%	1.6%	5.8%	29.0%	25.1%	15.9%	13.7%	8.9%
MSCI AC WORLD NR	27.5%	2.9%	8.7%	27.5%	20.6%	12.7%	13.5%	7.5%
Extra rendement	1.5%	-1.4%	-2.9%	1.5%	4.5%	3.2%	0.2%	1.4%

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

Bron: OBAM Investment Management

Geïndexeerd op 100, inclusief dividend en na kosten



## Kerngegevens

Fondsnaam	OBAM N.V.
ISIN-code	NL0006294035
Valuta	EUR
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	01-11-1936
Beleggingscategorie	Aandelen Wereldwijd
Benchmark	MSCI AC World NR
ESG-classificatie	Art. 8 SFDR
Fiscale status	Fiscale beleggingsinstelling
Fondsbeheerder	OBAM Investment Management B.V.

## NAV en dividend

NAV ultimo maand	EUR 127.51
Hoogste NAV 1 jaar	EUR 130.52
Laagste NAV 1 jaar	EUR 98.09
Dividend 2020	EUR 1.25

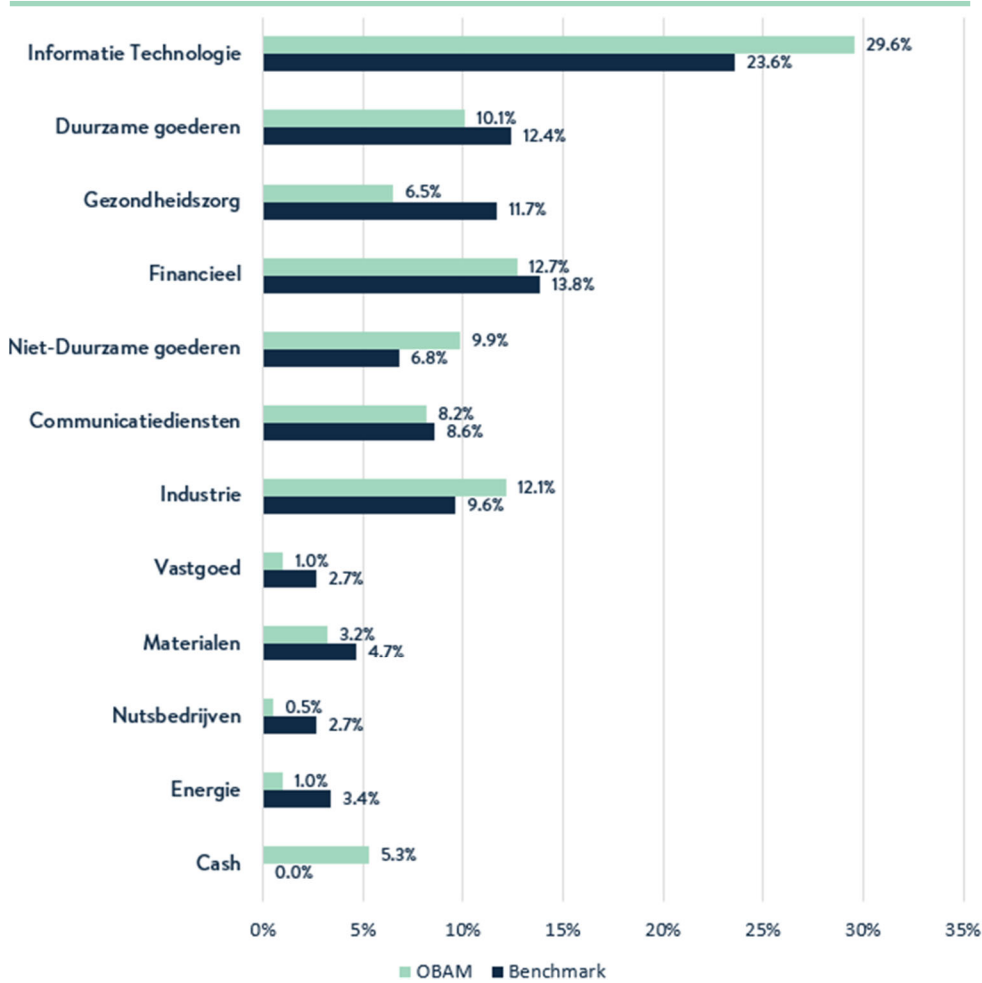
## Fondsfeiten

Fondsomvang	EUR 1234 mln
Aantal posities	55

## Contactgegevens

Webiste	<a href="http://www.obam.nl">www.obam.nl</a>
E-mail	info@obam.nl
Telefoon	+31 (0)20 299 8275

## Sectorverdeling



## Top 10 Holdings

Microsoft	5.3%
Alphabet -C	5.1%
Apple	3.6%
PayPal	3.4%
IFF	3.2%
Intel	2.9%
SAP	2.8%
ASML	2.8%
Essilorluxottica	2.5%
Akamai	2.3%

## Risico indicatoren\*

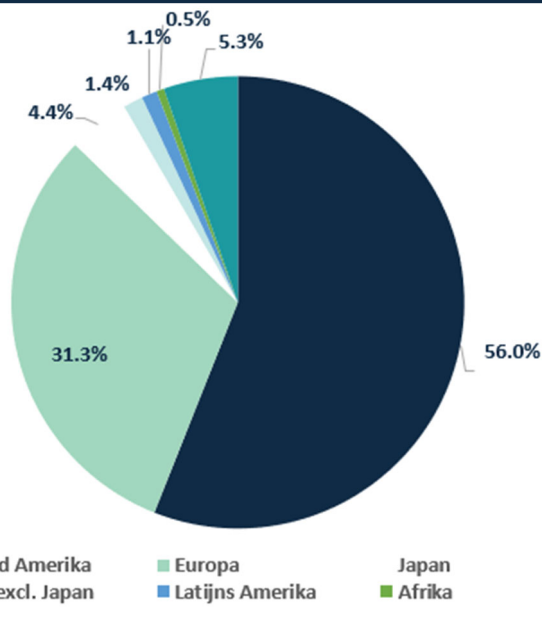
Volatiliteit fonds	15.7%
Volatiliteit benchmark	15.0%
Informatieratio	1.53
Ex-post Tracking Error	3.0%
Bèta	1.03
Alpha	3.9%

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

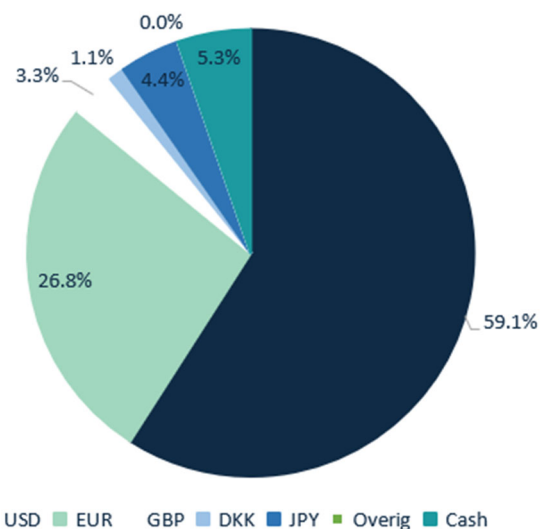
## Marktkapitalisatie

	OBAM N.V.	Benchmark	Relatief
Large caps (groter dan EUR 10mld)	82.9%	94.0%	-11.2%
Mid caps (EUR 2.5mld - EUR 10mld)	10.9%	5.8%	5.1%
Small caps (minder dan EUR 2.5mld)	0.9%	0.1%	0.7%
Cash	5.3%		
Totaal	100.0%	100.0%	

## Regioverdeling



## Valutaverdeling



## Duurzaamheidskarakteristieken

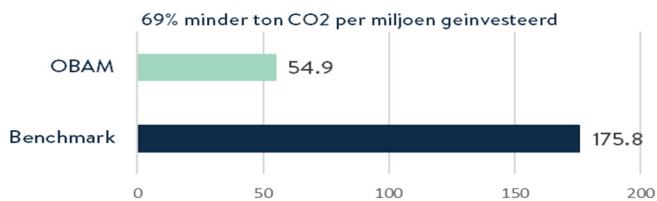
### Morningstar ESG-rating



Five Globe Sustainability Rating

© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling op 09-2021. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: [www.morningstar.nl](http://www.morningstar.nl)

### Focus SDG's



Bron: Sustainalytics Carbon Portfolio Report

Signatory of:



## Kosten

### Kosten die in de loop van elk jaar aan het Fonds worden onttrokken:

Lopende kosten 0.58%

#### Lopende kosten

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het voorgaande (half)jaar en zijn voor het laatst vastgesteld op 30 juni 2021. Dit percentage kan variëren en is exclusief portfeuilletransactiekosten.

#### Prestatievergoeding

Dit fonds brengt geen prestatievergoeding in rekening.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

Max. Instapvergoeding 0.30%

Max. Uitstapvergoeding 0.30%

#### Instap- en uitstapvergoedingen

De instap- en uitstapvergoedingen bedragen de op- en afslagen op de intrinsieke 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. De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumpercentages. Actuele in- en uitstapvergoedingen zijn te raadplegen via [de website](#).

### 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 de Essentiële Beleggersinformatie ("EBi") alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en de EBi 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.