

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 geselecteerd waaraan zij actief een bijdrage wilt leveren (Focus SDG's).

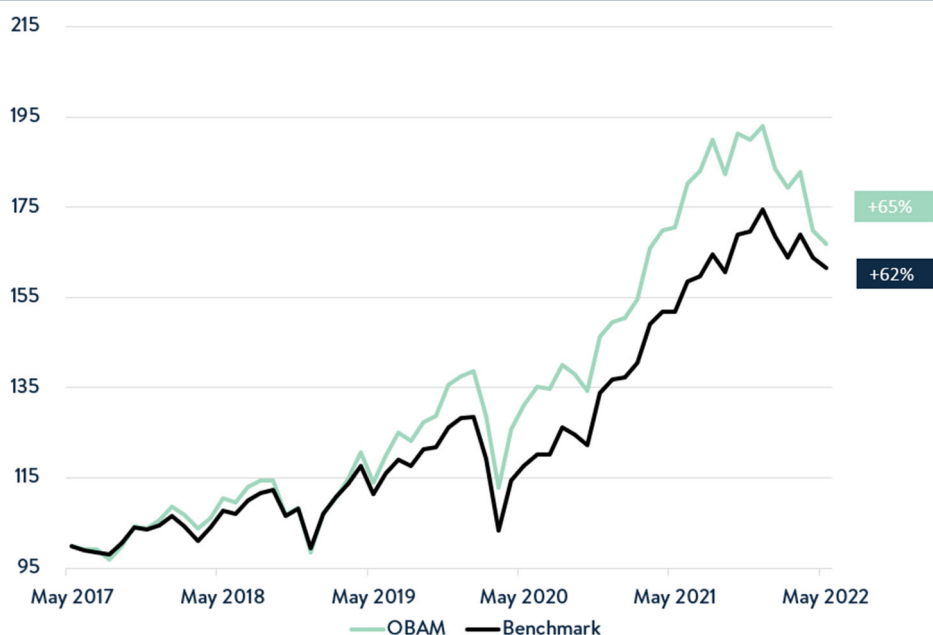
Rendementen

| | Dit jaar | 1 mnd | 3 mnd | 1 jaar | 3 jaar* | 5 jaar* | 10 jaar* | SI*** |
|------------------|----------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|
| OBAM** | -13.6% | -1.8% | -7.0% | -2.2% | 13.5% | 10.8% | 11.9% | 8.3% |
| MSCI AC WORLD NR | -7.5% | -1.4% | -1.3% | 6.4% | 13.2% | 10.1% | 11.9% | 7.2% |
| Extra rendement | -6.1% | -0.4% | -5.7% | -8.6% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 1.1% |

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

Bron: OBAM Investment Management

Geïndexeerd op 100, inclusief dividend en na kosten



WE SUPPORT



JUSTDIGGIT

OBAM Investment Management is trotse sponsor van Justdiggit!

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 108.87 |
| Hoogste NAV 1 jaar | EUR 128.93 |
| Laagste NAV 1 jaar | EUR 103.43 |
| Dividend 2021 | EUR 1.30 |

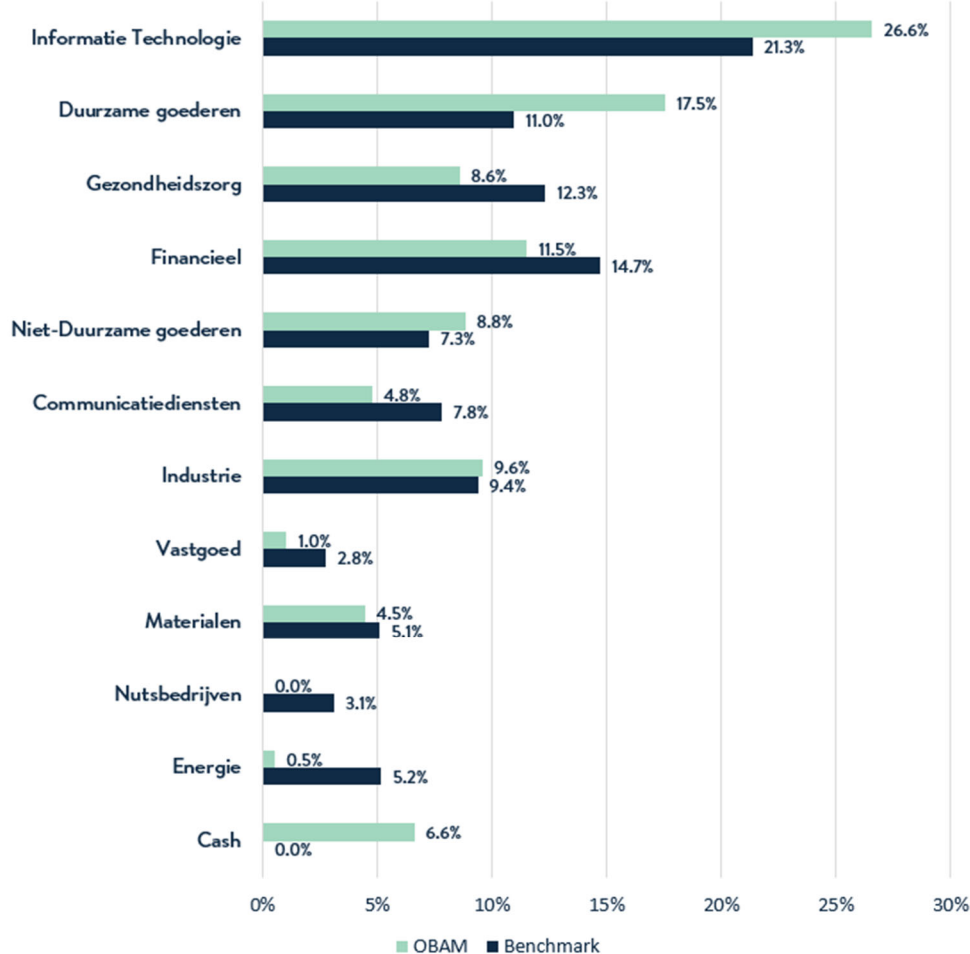
Fondsfeiten

| | |
|-----------------|--------------|
| Fondsomvang | EUR 1031 mln |
| Aantal posities | 48 |

Contactgegevens

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

Sectorverdeling



Top 10 Holdings

| | |
|------------------|------|
| Microsoft | 5.1% |
| Alphabet -C | 4.8% |
| ASML | 3.9% |
| ASR | 3.4% |
| IFF | 3.3% |
| Intel | 3.2% |
| Infineon | 3.1% |
| Banco Santander | 3.0% |
| Danaher | 3.0% |
| Essilorluxottica | 2.8% |

Risico indicatoren*

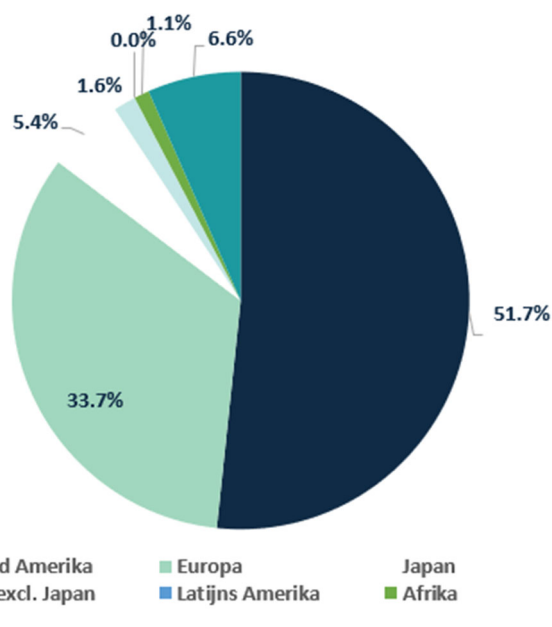
| | |
|------------------------|-------|
| Volatiliteit fonds | 15.9% |
| Volatiliteit benchmark | 14.7% |
| Informatieratio | 0.08 |
| Ex-post Tracking Error | 3.9% |
| Bèta | 1.05 |
| Alpha | -0.4% |

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

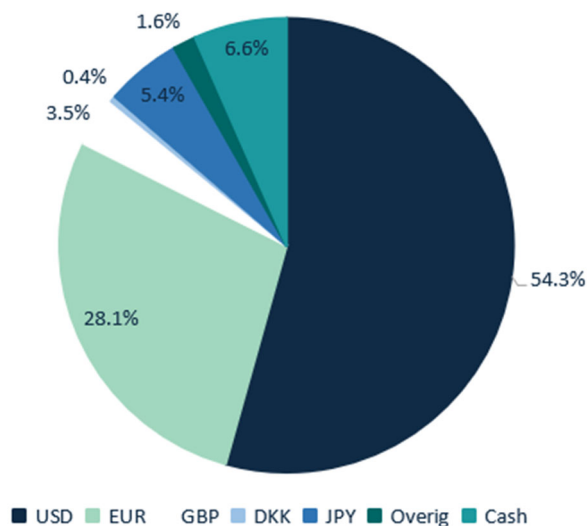
Marktkapitalisatie

| | OBAM N.V. | Benchmark | Relatief |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Large caps (groter dan EUR 10mld) | 79.0% | 93.0% | -14.0% |
| Mid caps (EUR 2.5mld - EUR 10mld) | 14.0% | 6.9% | 7.2% |
| Small caps (minder dan EUR 2.5mld) | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| Cash | 6.6% | | |
| Totaal | 100.0% | 100.0% | |

Regioverdeling



Valutaverdeling



Duurzaamheidskarakteristieken

Morningstar ESG-rating



Four Globe Sustainability Rating

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling op 02-2022. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: www.morningstar.nl

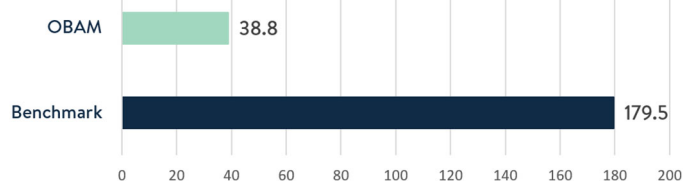
Focus SDG's



Signatory of:



78% minder ton CO2 per miljoen geïnvesteerd



Bron: Sustainability Carbon Portfolio Report Maart 2022



MSCI ESG LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Advisor under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

Kosten

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

Lopende kosten 0.61%

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 31 december 2021. Dit percentage kan variëren en is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Prestatievergoeding

Dit fonds brengt geen prestatievergoeding in rekening.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden

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.