

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

OBAM N.V.

Share Class Classic - EUR (NL0006294035)

OBAM N.V. förvaltas av OBAM Investment Management B.V. OBAM Investment Management B.V. är en UCITS-förvaltare och står under tillsyn av den nederländska myndigheten för finansmarknaden. För mer information om denna produkt, vänligen besök www.obam.nl eller ring +31 202998275.

Stämmer per den: 1 januari 2025

Vad innebär produkten?

Typ

OBAM N.V. (fonden) är en aktivt förvaltd öppen investeringsfond som investerar i noterade aktier över hela världen.

Mål

Mål för investeringen Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i högkvalitativa noterade aktier globalt. Fondens mål är att uppnå högre avkastning än jämförelseindexet på medellång sikt (3-5 år).

Placeringsinriktning Den aktiva investeringspolicyn fokuserar på att välja välpositionerade kvalitetsföretag inom en bransch som kan dra full nytta av makroekonomiska tillväxttrender. Fonden har en koncentrerad portfölj och eftersträvar en attraktiv risk/avkastningsprofil. Urvalet av företag baseras på flera kvalitetsegenskaper som branschposition, tillväxt/marginalstrukturer, kassaflödesgenerering, ESG-poäng och värdering. Fonden kan, i enlighet med prospektet och inom gränserna för tillämpliga lagar och förordningar, använda derivatinstrument (såsom optioner, terminer och swappar) för effektiv portföljförvaltning för att säkra valuta- och marknadsrisker och för investeringsändamål. Fonden uppfyller kraven i artikel 8 i SFDR.

Jämförelseindex för andelsklass Fondens referensindex är MSCI AC World NR. Den aktiva placeringsinriktningen kan medföra att fondens sammansättning, utveckling och resultat avviker väsentligt från referensindexet.

Inlösen och handel Investerares kan köpa och sälja aktier på nederländska handelsdagar via Euronext Amsterdam.

Utdelningspolicy Fonden betalar en årlig kontantutdelning.

Produktens mognad

Fonden är en aktiefond utan förfallodag. OBAM Investment Management B.V. kan upplösa fonden efter godkännande av fondens bolagsstämma.

Avsedd privatinvesterare

Den här produkten är avsedd för icke-professionella investerare som vill använda den här produkten i investeringssyfte. Denna produkt är lämplig för icke-professionella investerare med grundläggande kunskaper om relevanta finansiella instrument. En icke-professionell investerare kan fatta ett korrekt investeringsbeslut baserat på den reglerade och auktoriserade erbjudandedokumentationen eller med hjälp av grundläggande information från sin bank eller mäklare. Dessutom har investeraren en investeringshorisont på 3-5 år.

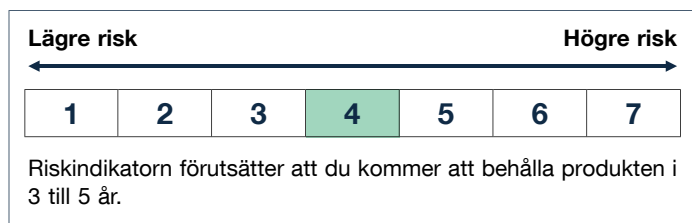
Praktisk information

Depåförvaltare Fondens förvaringsinstitut är BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Mer information Ytterligare information om fonden, inklusive det senaste prospektet, aktiekurser, ersättningspolicy, årsredovisning och halvårsrapport, finns kostnadsfritt tillgänglig på nederländska från OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, via e-post till info@obam.nl, eller på www.obam.nl.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Indikatorn visar hur sannolikt det är att investerare förlorar på produkten på grund av

marknadsutvecklingen eller för att det inte finns några pengar att betala med.

Vi har klassificerat denna produkt i klass 4 av 7, det vill säga en medelhög riskklass. Det innebär att de potentiella förlusterna på framtida avkastning uppskattas vara medelstora och det finns en chans att vi kanske inte kan betala dig på grund av en dålig marknad.

Eftersom denna produkt inte är skyddad mot framtida marknadsutveckling kan du förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala det vi är skyldiga kan du förlora hela eller delar av din insättning.

För mer information om riskerna med denna produkt, vänligen se prospektet.

Avkastningsscenarier

De belopp som visas inkluderar alla kostnader för själva fonden, men kanske inte inkluderar eventuella extra kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Beloppen tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Den här tabellen visar din potentiella avkastning om du går ur efter 1 eller 5 år, i olika scenarier om du sätter in 10 000 euro per år. Du kan jämföra dem med scenarierna för andra produkter. Vad du får beror på den framtida marknadsutvecklingen. Framtida marknadsutveckling är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, måttliga och gynnsamma scenarierna illustreras med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot uppskattar den potentiella avkastning du kommer att få under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och oktober 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan maj 2017 och maj 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1.584 EUR -84,2%	1.557 EUR -31,1%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.027 EUR -19,7%	10.190 EUR 0,4%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.986 EUR 9,9%	16.577 EUR 10,6%*
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	14.622 EUR 46,2%	21.153 EUR 16,2%

Vad händer om OBAM Investment Management B.V. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls åtskilda från OBAM Investment Management B.V. Som ett resultat påverkas inte en utbetalning från fondens tillgångar av OBAM Investment Management B.V:s finansiella ställning eller eventuella fallissemang. De finansiella instrumenten i fondens portfölj har placerats i förvar hos BNP Paribas S.A. (depåförvaltaren). Fonden löper risken att de tillgångar som förvaras i depå kan gå förlorade till följd av likvidation, insolvens, konkurs, försumlighet eller bedräglig verksamhet från depåförvararens sida. I ett sådant fall kan fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk är dock begränsad i den utsträckning som förvaringsinstitutet enligt lag är skyldigt att hålla fondens tillgångar åtskilda från sina egna. Ett system för ersättning eller garanti till investerare gäller inte i händelse av en sådan finansiell förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer denna fond till dig eller ger dig råd om denna fond kan debitera dig ytterligare avgifter. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa avgifter och visa dig vilken effekt alla avgifter har på din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 EUR investeras.

Exempel på investering 10.000 EUR	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	138 EUR	762 EUR
Årliga kostnadseffekter*	1,4%	1,0% varje år*

(*) Här visas en indikation på hur avgifterna påverkar din avkastning under varje år av innehavsperioden. Om du behåller din investering till slutet av den rekommenderade innehavsperioden kommer du att se att din genomsnittliga årliga avkastning uppskattas till 11,6% före avgifter och 10,6% efter avgifter.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,30% Nyteckningsavgiften är ett påslag på fondandelsvärdet och tas ut vid nyteckning. Avgiften gynnar fonden och kompenserar för transaktionskostnader för att skydda befintliga investerare. Avgiften är en maxavgift och den aktuella avgiften finns tillgänglig på www.obam.nl .	upp till 30 EUR
Inlösenkostnader	0,30% Avslutningsavgiften är ett avdrag på nettotillgångsvärdet och tas ut vid avslut. Avgiften tillfaller fonden och kompenserar för transaktionskostnader för att skydda befintliga investerare. Avgiften är en maxavgift och den aktuella avgiften finns tillgänglig på www.obam.nl .	upp till 30 EUR
Årliga avgifter som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,66% Löpande avgifter består av en förvaltningsavgift (0,50%) och en serviceavgift (0,16%). För mer information hänvisas till prospektet.	66 EUR
Transaktionskostnader	0,12% Transaktionskostnader avser de direkta kostnader som fonden ådrar sig vid köp och försäljning av de underliggande investeringarna. Transaktionskostnader består av mäklararvoden, depå- och avvecklingsavgifter, utförandeavgifter och skatter.	12 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Fonden tar inte ut någon prestationsbaserad avgift.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad ägandeperiod är 3-5 år.

Den här produkten är utformad för investeringar på medellång sikt. Du kan dock gå ur utan straffavgift varje nederländsk handelsdag. Order som läggs hos Euronext Amsterdam före kl. 16.00 kommer att utföras nästa handelsdag till det transaktionspris som tillkännages den dagen. Transaktionspriset offentliggörs varje nederländsk börsdag kl. 10.00 på www.obam.nl.

Hur kan jag klaga?

Om du är missnöjd med fonden kan du lämna in ett klagomål. Klagomål kan lämnas via e-post (info@obam.nl), telefon (+31 202998375) eller skriftligen (OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol). Vi kommer att behandla ditt klagomål så snart som möjligt. Mer information om vårt klagomålsförfarande finns på webbplatsen: www.obam.nl.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metodik som föreskrivs i EU-reglerna. Det är viktigt att notera att alla resultatscenarier som beräknas ovan endast baseras på den tidigare utvecklingen av fondens aktiekurs.

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning. Investerare bör därför inte basera sina investeringsbeslut enbart på de scenarier som visas, eftersom framtida avkastning och risker kan skilja sig från de historiska risker och avkastningar som illustreras.

Avkastningsscenarier Tidigare resultat: På www.obam.nl hittar du fondens aktuella resultat och historiska resultat. Du hittar historiska resultat som går upp till 5 år tillbaka i tiden.

Tidigare resultat Du kan se fondens tidigare resultat på vår webbplats på www.obam.nl.

Övrig information Övrig information om fonden finns på webbplatsen; www.obam.nl. Webbplatsen innehåller portföljinformation, fondens ESG-information och juridisk dokumentation.

OBAM Investment Management B.V. kan endast hållas ansvarigt på grund av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.