

OBAM / Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

OBAM N.V.

Aandelenklasse Classic - ISIN NL0006294035

Dit Fonds is een UCITS beleggingsfonds, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het Fonds wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V. (hierna: Beheerder)

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar om door middel van actief beheer te komen tot een hoger rendement op de middellange termijn dan de index (de MSCI AC World (NR)) door te beleggen in beursgenoteerde aandelen uitgegeven door bedrijven over de hele wereld. Hierbij worden duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van individuele ondernemingen. Het Fonds kan beleggen in 'Chinese A-aandelen' via Stock Connect. Alle beleggingen in het Fonds moeten onder meer voldoen aan de Europese UCITS beleggingscriteria, zoals nader gespecificeerd in het prospectus van het Fonds (te raadplegen op www.obam.nl). Kenmerkend is dat beleggingen in principe voor langere tijd in de portefeuille van het Fonds blijven. Deze beleggingsfilosofie kan ertoe leiden dat de samenstelling en ontwikkeling van de portefeuille van het Fonds aanmerkelijk afwijkt van de index.

Inkomsten worden systematisch herbelegd. In principe keert het Fonds dividend uit.

De beleggers kunnen aandelen op Nederlandse beursdagen kopen en verkopen via Euronext te Amsterdam.

Risico- en opbrengstprofiel



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel.
- De risicocategorie van een Fonds is een indicatie maar geen doel of garantie en kan veranderen na verloop van tijd.
- De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.
- Waarom is het Fonds in deze specifieke categorie gesitueerd? Beleggingen in aandelen gaan gepaard met aanzienlijke prijsfluctuaties, bijvoorbeeld als gevolg van negatieve informatie over de betrokken uitgevende instelling of markt. Bovendien zijn aandelenkoersen op korte termijn dikwijls volatieler.
- Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingstermijn.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- **Liquideitsrisico:** Dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.
- **Operationeel risico en bewaarrisico:** Sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met bewaarneming en liquidatie voor het Fonds op deze markten gepaard kunnen gaan met een hoger risico.
- **Risico's in verband met Shanghai - Hong Kong Stock Connect:** Dit risico heeft betrekking op het verhandelen en clearen van effecten via de Stock Connect. De Stock Connect is onderworpen aan quotumbepalingen, wat de mogelijkheid van het Fonds kan beperken om tijdig in Chinese A-aandelen te beleggen. Daarnaast is de Stock Connect vernieuwend van aard, zijn de voorschriften niet getest en bestaat er geen zekerheid over de manier waarop ze zullen worden toegepast, wat de mogelijkheid van het Fonds om zijn rechten en belangen in de Chinese A-aandelen uit te oefenen, kan

Voor meer informatie over de risico's kunt u het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het volledige prospectus raadplegen op www.obam.nl.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

Instapvergoeding 0,30%

Uitstapvergoeding 0,30%

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden ingehouden (voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald).

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

Lopende kosten 0,58%

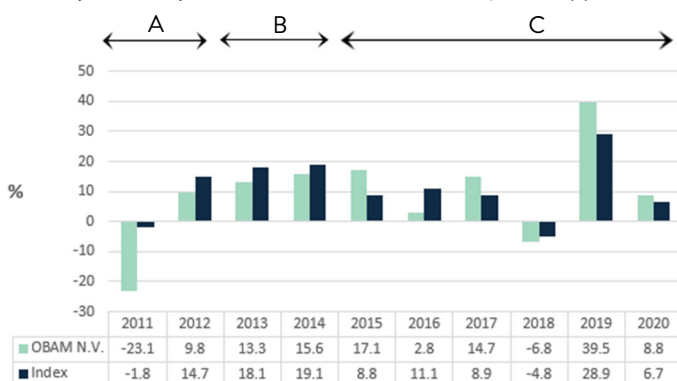
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:

Prestatievergoeding Niet van toepassing

Voor meer informatie over de kosten, kunt u het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het volledige prospectus raadplegen, op www.obam.nl.

In het verleden behaalde resultaten

In dat jaar/deze jaren had het Fonds andere eigenschappen



A: Index: MSCI World (RI)

B: Index vanaf 1 januari 2013: MSCI AC World (RI)

C: Index vanaf 1 november 2014: MSCI AC World (NR)

Praktische informatie

- Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, AMSTERDAM BRANCH.
- Naast Beheerder is OBAM Investment Management B.V. ook de bestuurder van OBAM N.V.
- Verdere informatie over het Fonds, met inbegrip van het meest recente prospectus, de meest recente aandelenprijzen, het jaarverslag en het halfjaarverslag, is kosteloos beschikbaar in het Nederlands bij OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, per mail aan info@obam.nl, of op www.obam.nl.
- Nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van OBAM Investment Management B.V., met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning, en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning, zijn online beschikbaar op www.obam.nl en op verzoek wordt kosteloos een afschrift beschikbaar gesteld.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
- OBAM Investment Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Deze **instap-** en **uitstapvergoedingen** zijn maximumpercentages. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder - u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur.

Deze in- en uitstapvergoedingen betreffen de op- of afslag; het maximale percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd. Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het Fonds per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoop (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het Fonds te maken aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen en eventueel marktimpact en belastingen. De actuele percentages van de op- en afslag zijn beschikbaar via www.obam.nl.

Het cijfer van de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten die zijn vastgesteld op 30 juni 2021.

Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten, met uitzondering van de instap-/uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in andere beleggingsinstellingen.

- Deze rendementgegevens zijn opgenomen indien de intrinsieke waarde continu is berekend tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten van het Fonds. Er is geen rekening gehouden met instap-/uitstapvergoedingen.
- Het Fonds is geïntroduceerd in 1936.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Aan OBAM Investment Management B.V., de Beheerder van het Fonds, is in Nederland vergunning verleend. De Beheerder staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van de Beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 30 juni 2021.