

Fondsprofil

Ziele

Der globale Aktienfonds OBAM ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in börsennotierte Qualitätsaktien investiert. Der Fonds zielt darauf ab, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Rendite als die Benchmark zu erzielen.

Anlagepolitik & Nachhaltigkeit

Die aktive und nachhaltige Anlagepolitik von OBAM konzentriert sich auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen. In der Vision von OBAM drückt sich dies unter anderem in Marktführerschaft, hoher Innovationskraft, starken Bilanzen mit geringen oder keinen Schulden, der Erzielung attraktiver Margen und einer hohen Cashflow-Generierung, die zukünftiges organisches Wachstum ermöglicht, attraktiven Bewertungen, einer aktionärsfreundlichen Politik und guten ESG-Noten aus. OBAM setzt hohe Nachhaltigkeitsstandards für die Unternehmen, in die es investiert, und unterstützt die Bedeutung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen aufgestellt wurden. Die Analyse der SDGs ist ein integraler Bestandteil unseres Anlageprozesses, indem wir den positiven Beitrag der Unternehmen zu den SDGs, einschließlich der damit verbundenen Ziele, ermitteln.

Aktienklasse Classic (C) und Aktienklasse X

OBAM hat 2 Aktienklassen: Aktienklasse C und Aktienklasse X. Die Aktienklasse C wird sowohl professionellen als auch privaten Anlegern angeboten und an der Euronext Amsterdam gehandelt. Die Aktienklasse X hingegen steht nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird über die auf der Website veröffentlichten Handelsplattformen oder über den Transfer Agent (BNP Paribas S.A.) gehandelt. Beide Aktienklassen sind identisch: haben die selbe Anlagepolitik und das gleiche Kostenprofil.

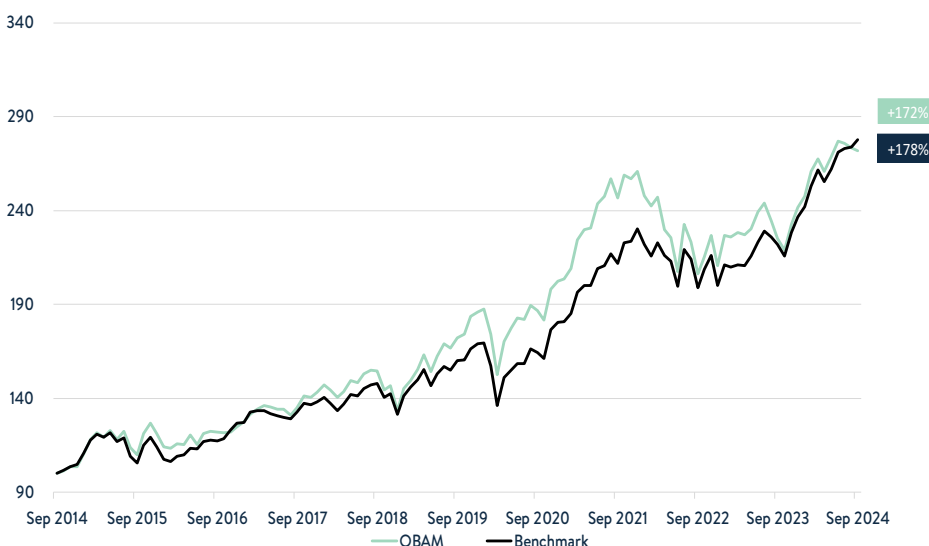
Performance ¹⁾

| | Dieses Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre* | 5 Jahre* | 10 Jahre* | SA*** |
|---------------------|-------------|---------|----------|--------|----------|----------|-----------|-------|
| OBAM** | 12,5% | -0,5% | -1,8% | 20,8% | 3,3% | 9,6% | 10,5% | 8,3% |
| MSCI AC WORLD NR | 17,4% | 1,5% | 2,4% | 25,0% | 9,5% | 11,7% | 10,8% | 7,5% |
| Zusätzlicher Ertrag | -4,9% | -2,0% | -4,2% | -4,2% | -6,2% | -2,1% | -0,2% | 0,8% |

* Performance auf Jahresbasis in % **Performance OBAM nach Kosten *** Seit Auflegung 29.12

Quelle: OBAM Investment Management

NIW indexiert auf 100, einschließlich Dividenden und nach Kosten ¹⁾



1) Die dargestellte Wertentwicklung gilt für beide Aktienklassen des Fonds. Für die Aktienklasse X sind die Daten für den Referenzzeitraum noch nicht verfügbar. Daher basieren die für die Aktienklasse X vor dem 1. Juli 2022 dargestellten Ergebnisse auf den Ergebnissen der Aktienklasse C.

Kerndaten

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Names des Fonds | OBAM N.V. |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 01/11/1936 |
| Anlagekategorie | Aktien Global |
| Vergleichsindex | MSCI AC World NR |
| ESG-Klassifizierung | Art. 8 SFDR |
| Fondsverwalter | OBAM Investment Management B.V. |

Aktienklasse Classic (C)

| | |
|----------------------|--------------|
| NIW, Ende des Monats | 127,42 |
| ISIN-code | NL0006294035 |
| Dividende 2023 | EUR 2,00 |

Aktienklasse X

| | |
|----------------------|--------------|
| NIW, Ende des Monats | 127,42 |
| ISIN-code | NL0015000X31 |
| Dividende 2023 | EUR 2,00 |

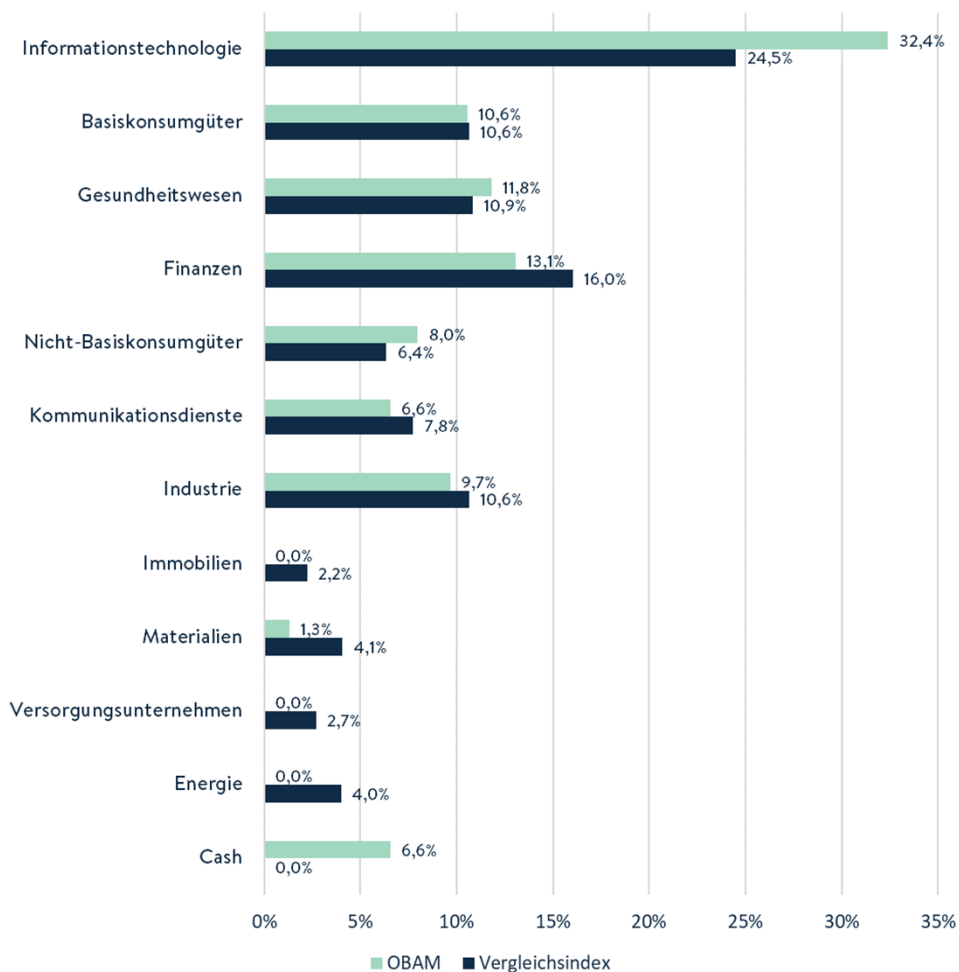
Fonds Fakten

| | |
|-----------------------|-------------|
| Umfang des Fonds | EUR 925 mln |
| Anzahl der Positionen | 43 |

Kontaktdaten

| | |
|---------|--|
| Website | www.obam.nl |
| E-Mail | info@obam.nl |
| Telefon | +31 (0)20 299 8275 |

Sector allocation



Top 10 Beteiligungen

| | |
|-----------------------|------|
| Microsoft Corp. | 7,6% |
| NVIDIA Corp. | 6,3% |
| Amazon.com Inc. | 5,1% |
| Apple Inc. | 3,8% |
| Alphabet Inc. | 3,8% |
| ASML Holding NV | 3,6% |
| ASR Nederland NV | 3,5% |
| Infineon Technologies | 3,5% |
| AG. Sony Group Corp. | 3,0% |
| Samsung Ele-Pref | 2,8% |

Risikoindikatoren

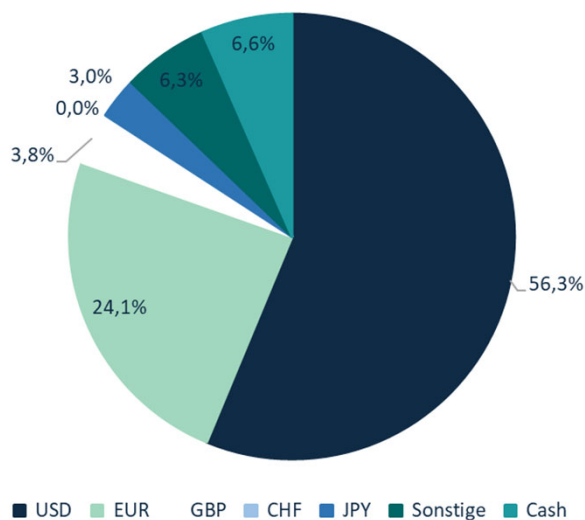
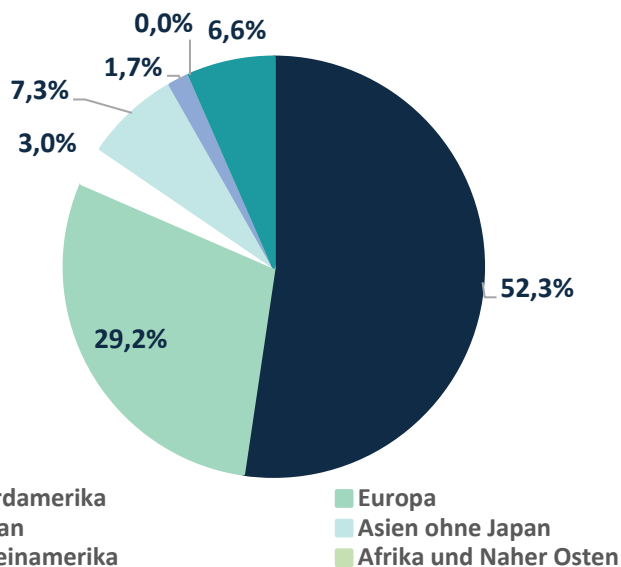
| | |
|-----------------------------|--------|
| Volatilität des Fonds | 15,6% |
| Volatilität Vergleichsindex | 13,0% |
| Information Ratio | -1,38 |
| Ex-post Tracking Error | 4,5% |
| Beta | 1,15 |
| Alpha | -7,62% |
| *Zeitraum 3 Jahre | |

Marktkapitalisierung

| | OBAM N.V. | Vergleichsindex | Relativ |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Large Cap (über 10 Mrd. EUR) | 84,7% | 90,6% | -6,0% |
| Mid Cap (2,5 Mrd. EUR–10 Mrd. EUR) | 7,1% | 9,2% | -2,1% |
| Small Cap (unter 2,5 Mrd. EUR) | 1,7% | 0,1% | 1,6% |
| Bar | 6,6% | 0,0% | |
| Gesamt | 100,0% | 99,9% | |

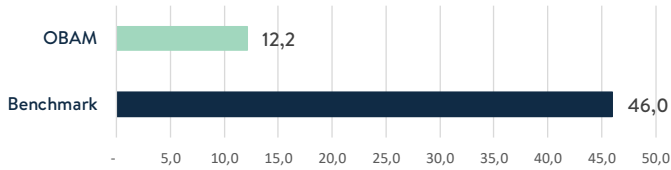
Geografische Verteilung

Verteilung der Währungen



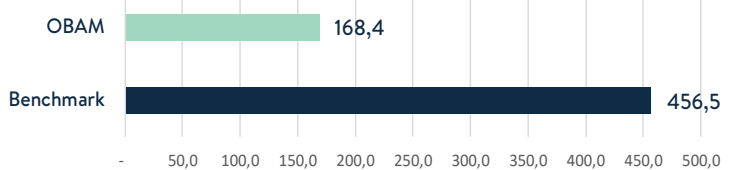
Nachhaltigkeitsmerkmale

Total CO₂-Fußabdruck Scope 1 + 2 (tCO₂eq) pro 1 Million EUR investiertes Kapital



Bron: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report June 2024

Total CO₂-Fußabdruck Scope 1 + 2 + 3 (tCO₂eq) pro 1 Million EUR investiertes Kapital



Bron: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report June 2024

Morningstar ESG-rating



Four Globe Sustainability Rating

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bewertung 04/2024. Weitere Informationen über das Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar, einschließlich der Methodik, finden Sie auf: www.morningstar.nl

Signatory of:



MSCI

ESG RATINGS



Bron: MSCI April 2024

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 35,000 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.

Zusammenstellung der Kosten

Kosten, die jährlich erhoben werden :

| | |
|------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Service fee | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
| Erwartete Transaktionskosten | 0,21% |

Einmalige Kosten beim Ein- und Aussteigen:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Aktueller / Max. Ausgabeaufschlag | 0,25% / 0,30% |
| Aktueller / Max. Rücknahmeaufschlag | 0,25% / 0,30% |

Die angegebenen Kosten gelten für beide Aktienklassen des Fonds. Die Kosten werden bei der täglichen Ermittlung des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds berücksichtigt. Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Basisinformationsblatt und im Prospekt, die auf unserer Website www.obam.nl abrufbar sind.

Ausgabeaufschläge/Rücknahmeaufschläge

Ein- und Ausstiegsgebühren sind die Auf- und Abschläge auf den Nettoinventarwert des Fonds, die bei Ein- und Ausstieg erhoben werden können. Diese Gebühren fließen dem Fonds zu und dienen dazu, die Transaktionskosten auszugleichen, die zum Schutz der bestehenden Anleger des Fonds anfallen.

Haftungsausschluss

OBAM N.V. ist ein OGAW, der von OBAM Investment Management B.V. verwaltet wird. Beide Unternehmen sind bei der niederländischen Aufsichtsbehörde Autoriteit Financiële Markten eingetragen.

Hierbei handelt es sich um Werbung. Informieren Sie sich im Prospekt und den Basisinformationsblatt („KIID“), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und die KIID sind in niederländischer und englischer Sprache erhältlich und können bei OBAM Investment Management B.V. (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol) und über www.obam.nl bezogen werden.

Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken. Die bisherige Performance stellt keine Garantie für die Zukunft dar. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Anlageentscheidung alle Merkmale und Ziele des Fonds. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass OBAM Investment Management B.V. den Handel mit dem Fonds einstellen kann.

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und gilt weder als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der in diesem Dokument genannten Finanzinstrumente noch als (persönliche) Anlageberatung.

OBAM Investment Management B.V. hat hinsichtlich der Richtigkeit dieses Materials alle angemessene Sorgfalt walten lassen und übernimmt daher keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die bereitgestellten Portfoliodaten unterliegen keiner externen Prüfung.

OBAM Investment Management B.V. ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu ändern. Aus diesem Material können keine Rechte abgeleitet werden.