

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 open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het Fonds wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

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

Beleggingsbeleid

Het actieve beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van goed gepositioneerde kwaliteitsbedrijven binnen een industrie die optimaal kan profiteren van macro-economische 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. De actieve beleggingsfilosofie kan ertoe leiden dat de samenstelling, ontwikkeling en resultaten van het Fonds aanmerkelijk afwijken van de benchmark.

Duurzaamheidsbeleid

Het Fonds voldoet aan artikel 8 SFDR. De duurzame beleggingsstrategie is gebaseerd op drie pijlers: (i) bedrijven waarin het Fonds belegt moeten voldoen aan de duurzaamheidsprincipes van het Fonds, (ii) het Fonds houdt bij de selectie van bedrijven rekening met duurzaamheidsrisico's en (iii) het Fonds onderschrijft het belang van de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals opgesteld door de Verenigde Naties en houdt rekening met deze SDGs in het beleggingsbeleid.

Aan- en verkoop

Beleggers kunnen dagelijks aandelen op beursdagen kopen en verkopen via Euronext Amsterdam.

Dividend

Het Fonds keert jaarlijks dividend uit in contanten.

Risico- en opbrengstprofiel



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

De risico-indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) en de rendementsvooruitzichten van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen en kent daardoor een hogere volatiliteit (risico) dan andere beleggingscategorieën.

Historische cijfers, zoals gebruikt bij het berekenen van de synthetische indicator, zijn mogelijk niet betrouwbaar. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft in de tijd. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

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

- **Operationeel risico:** bij de operationele infrastructuur waarvan het Fonds gebruik maakt, bestaat het risico van potentiële verliezen uit o.a. processen, (IT)-systemen, medewerkers en uitbesteding.
- **Bewaarrisico:** de bewaarder van het Fonds heeft bewaartaken uitbesteed aan entiteiten in landen waar zij geen lokale aanwezigheid heeft. Het is mogelijk dat activa verloren gaan als gevolg van onder meer insolventie en nalatigheid van of fraude bij de bewaarder of entiteiten waarbij de bewaarder bewaartaken heeft ondergebracht. De bewaarder is in beginsel tegenover het Fonds aansprakelijk voor verlies van een in bewaring genomen activa.

Voor meer informatie over de risico's kunt u het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het prospectus raadplegen.

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 verminderen de potentiële groei/opbrengst 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 geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd.

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

Lopende kosten 0,61%

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 prospectus raadplegen.

Instap- en uitstapvergoedingen

De instap- en uitstapvergoedingen bedragen de op- en afslagen op de intrinsieke waarde van het Fonds die in rekening 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 www.obam.nl.

Naast bovengenoemde in- en uitstapkosten kan uw distributeur additionele kosten in rekening brengen. Neem voor meer informatie over deze kosten contact op met uw distributeur.

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 portefeuilletransactiekosten.

In het verleden behaalde resultaten



A: benchmark MSCI World (RI)

B: benchmark MSCI All Countries World (RI)

C: benchmark MSCI All Countries World (NR)

D: aanpassing fondsmanager en beleggingsbeleid.

- De rendementen zijn weergegeven op basis van intrinsieke waarde over de periode van 1 januari t/m 31 december, inclusief uitgekeerd dividend.
- Alle rendementen zijn berekend in EUR.
- 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.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Het Fonds is opgericht in 1936.

Praktische informatie

- De bewaarder van het Fonds is BNP Paribas Securities Services S.C.A., 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, beloningsbeleid, 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.
- 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.

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 01 januari 2022.