

## 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.

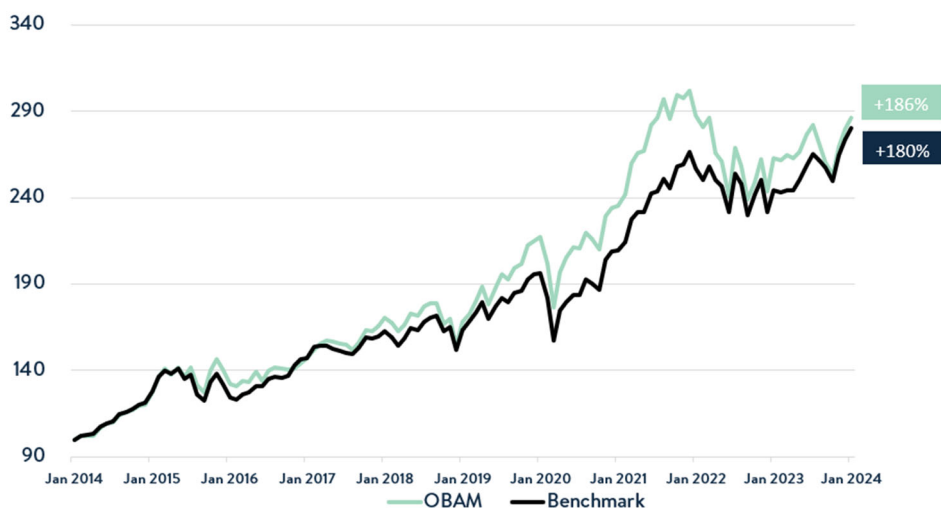
### Performance <sup>1)</sup>

	Dieses Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*	SA***
OBAM**	2.4%	2.4%	13.1%	9.0%	6.7%	11.3%	11.1%	8.2%
MSCI AC WORLD NR	2.3%	2.3%	12.0%	14.7%	10.1%	11.4%	10.8%	7.2%
Zusätzlicher Ertrag	0.1%	0.1%	1.0%	-5.7%	-3.4%	-0.1%	0.2%	1.0%

\* Performance auf Jahresbasis in % \*\*Performance OBAM nach Kosten \*\*\* Seit Auflegung 29.12.1989

Quelle: OBAM Investment Management

NIW indexiert auf 100, einschließlich Dividenden und nach Kosten <sup>1)</sup>



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
Auflegedatum	01.11.1936
Anlagekategorie	Aktien weltweit
Vergleichsindex	MSCI AC World NR
ESG-Klassifizierung	Art. 8 SFDR
Fondsverwalter	OBAM Investment Management B.V.

## Aktienklasse Classic (C)

NIW, Ende des Monats	EUR 117.76
ISIN-code	NL0006294035
Dividende 2022	EUR 1.55

## Aktienklasse X

NIW, Ende des Monats	EUR 117.76
ISIN-code	NL0015000X31
Dividende 2022	EUR 1.55

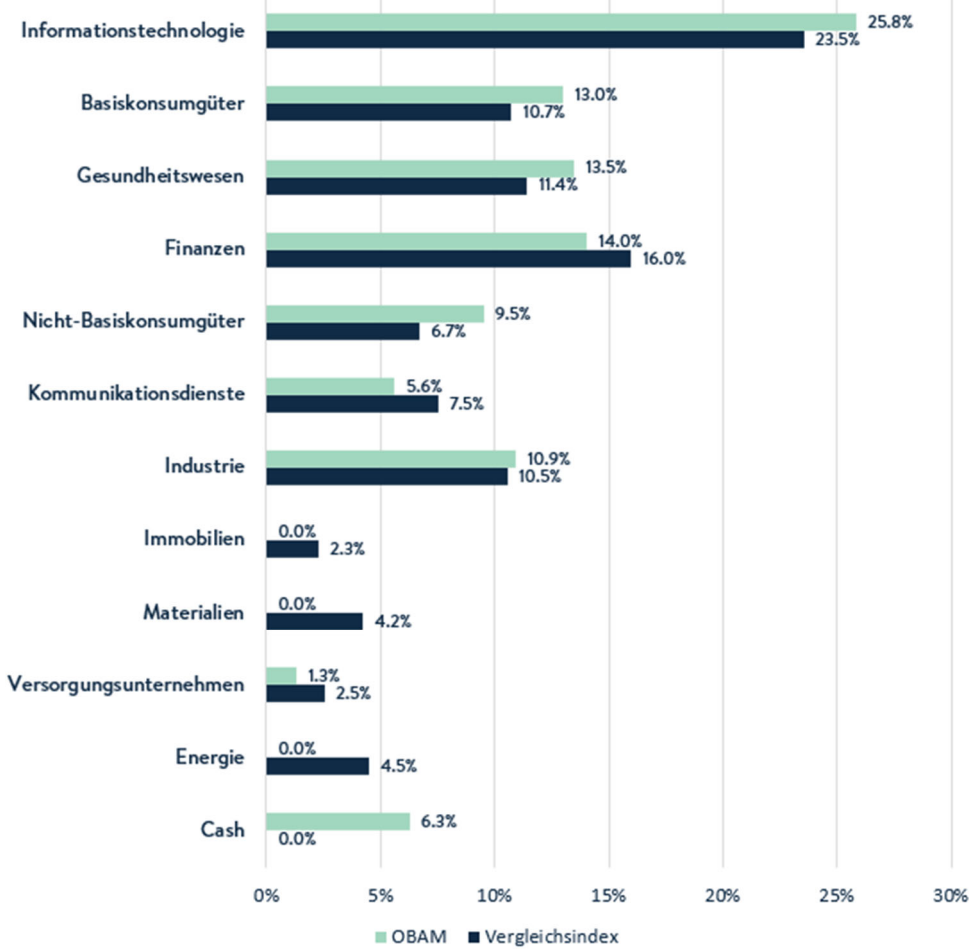
## Fonds Fakten

Umfang des Fonds	EUR 919 mio
Anzahl der Positionen	43

## Kontaktdaten

Website	<a href="http://www.obam.nl">www.obam.nl</a>
E-Mail	<a href="mailto:info@obam.nl">info@obam.nl</a>
Telefon	+31 (0)20 299 8275

## Branchenverteilung



## Top 10 Beteiligungen

Microsoft Corp	5.7%
Amazon.com Inc	5.0%
NVIDIA Corp	4.8%
ASML Holding NV	4.3%
ASR Nederland NV	4.1%
Nestle	3.8%
Infineon Technologies	3.7%
Koninklijke Ahold	3.5%
Alphabet -C	3.3%
Sony Group Corp	3.1%

## Risikoindikatoren\*

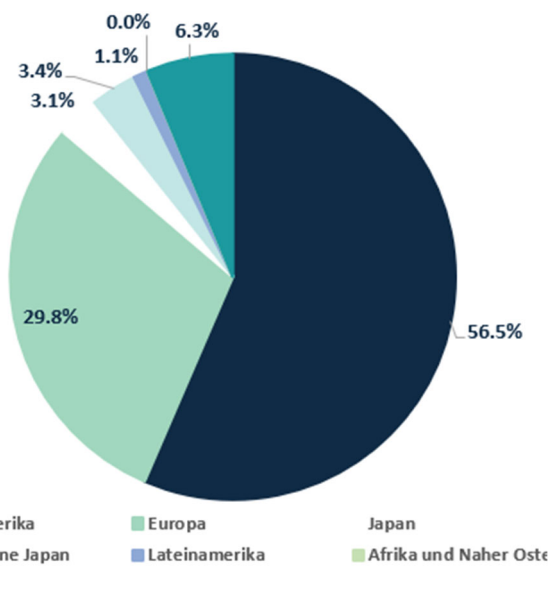
Volatilität des Fonds	16.2%
Volatilität Vergleichsindex	13.3%
Information Ratio	-0.74
Ex-post Tracking Error	4.6%
Beta	1.18
Alpha	-5.3%

\*Zeitraum 3 Jahre basierend auf monatlichen Daten

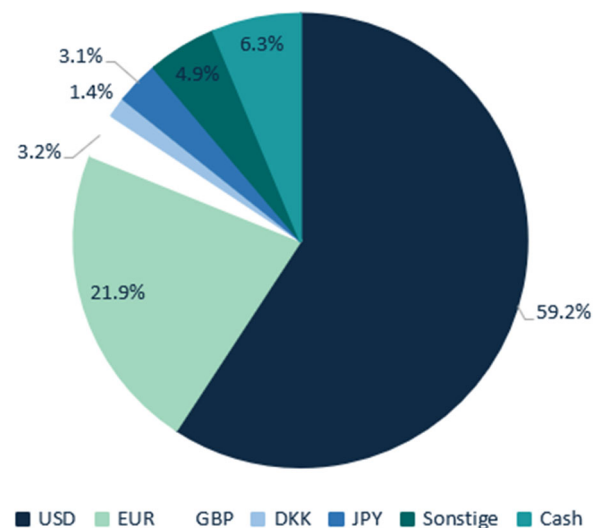
## Marktkapitalisierung

	OBAM N.V.	Vergleichsindex	Relativ
Large Cap (über 10 Mrd. EUR)	85.5%	93.8%	-8.3%
Mid Cap (2,5 Mrd. EUR-10 Mrd. EUR)	6.0%	6.1%	-0.1%
Small Cap (unter 2,5 Mrd. EUR)	2.3%	0.1%	2.1%
Bar	6.3%		
Gesamt	100.0%	100.0%	

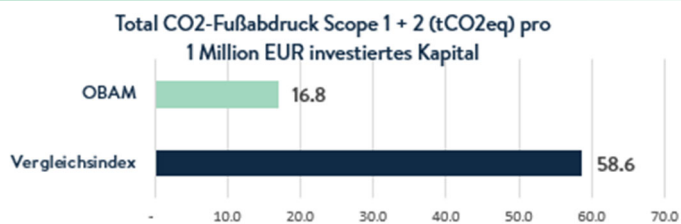
## Geografische Verteilung



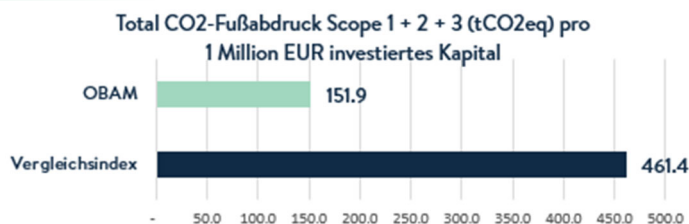
## Verteilung der Währungen



## Nachhaltigkeitsmerkmale



Quelle: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report Dezember 2023



Quelle: Morningstar Sustainalytics PAI Portfolio Report Dezember 2023

### Morningstar ESG-rating



### Four Globe Sustainability Rating

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bewertung 10/2023. Weitere Informationen über das Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar, einschließlich der Methodik, finden Sie auf: [www.morningstar.nl](http://www.morningstar.nl)

Signatory of:



## MSCI



### ESG RATINGS

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
					AA	

Quelle: MSCI Oktober 2023

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%
Erwartete Transaktionskosten	0.21%

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](http://www.obam.nl) abrufbar sind.

### Einmalige Kosten beim Ein- und Aussteigen:

Aktueller / Max. Ausgabeaufschlag	0.25% / 0.30%
Aktueller / Max. Rücknahmeabschlag	0.25% / 0.30%

### Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge

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](http://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.