

Fondsprofiel

Doelstelling

Het aandelenfonds OBAM is een actief beheerd fonds dat wereldwijd investeert in hoogwaardige beursgenoteerde aandelen. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een hoger rendement dan de benchmark op middellange termijn (3 tot 5 jaar).

Beleggingsbeleid & Duurzaamheid

OBAM's actieve en duurzame beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van kwaliteitsbedrijven. Dit komt in OBAM's beleggingsfilosofie tot uiting in, onder andere, marktleaderschap, hoge mate van innovatief vermogen, gezonde balansverhoudingen met weinig tot geen schulden, genereren van aantrekkelijke marges, hoge kasstroomgeneratie die toekomstige autonome groei mogelijk maakt, aantrekkelijke waarderingen, aandeelhoudersvriendelijk beleid en goede ESG scores. OBAM stelt hoge duurzaamheidseisen aan de bedrijven waarin wordt belegd en onderschrijft het belang van de 17 Sustainable Development Goals, zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Analyse van de SDG's is een intrinsiek onderdeel van ons beleggingsproces, door het in kaart brengen van de positieve bijdrage van bedrijven aan de SDG's, inclusief bijbehorende doelstellingen.

Aandelenklasse Classic (C) en Aandelenklasse X

OBAM kent 2 aandelenklassen: aandelenklasse C en aandelenklasse X. Aandelenklasse C wordt aangeboden aan zowel professionele als retail beleggers en wordt verhandeld via Euronext Amsterdam. Aandelenklasse X is uitsluitend beschikbaar voor professionele beleggers en wordt verhandeld via handelsplatformen zoals gepubliceerd op de website of via de Transfer Agent (BNP Paribas S.A.). Beide aandelenklassen hebben hetzelfde beleggingsbeleid en kostenprofiel.

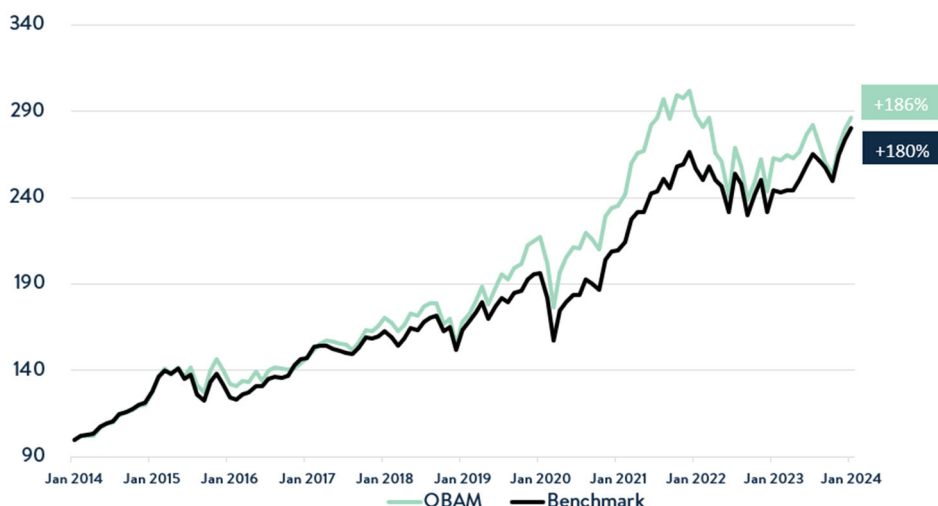
Rendementen ¹⁾

| | Dit jaar | 1 mnd | 3 mnd | 1 jaar | 3 jaar* | 5 jaar* | 10 jaar* | SI*** |
|------------------|----------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 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% |
| Extra rendement | 0.1% | 0.1% | 1.0% | -5.7% | -3.4% | -0.1% | 0.2% | 1.0% |

* Geannualiseerd rendement in % **Rendement OBAM na kosten *** sinds 29-12-1989

Bron: OBAM Investment Management

NAV geïndexeerd op 100, inclusief dividend en na kosten ¹⁾



1) Het rendement betreft de resultaten voor zowel aandelenklasse C als X. Voor aandelenklasse X zijn gegevens bekend vanaf 1 juli 2022. De resultaten zoals getoond in deze grafiek voorafgaand aan 1 juli 2022 zijn gebaseerd op de resultaten van aandelenklasse C.



Kerngegevens

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Fondsnaam | OBAM N.V. |
| Valuta | EUR |
| Oprichtingsdatum | 01-11-1936 |
| Beleggingscategorie | Aandelen Wereldwijd |
| Benchmark | MSCI AC World NR |
| ESG-classificatie | Art. 8 SFDR |
| Fiscale status | Fiscale beleggingsinstelling |
| Fondsbeheerder | OBAM Investment Management B.V. |

Aandelenklasse Classic (C)

| | |
|------------------|--------------|
| NAV ultimo maand | EUR 117.76 |
| ISIN-code | NL0006294035 |
| Dividend 2022 | EUR 1.55 |

Aandelenklasse X

| | |
|------------------|--------------|
| NAV ultimo maand | EUR 117.76 |
| ISIN-code | NL0015000X31 |
| Dividend 2022 | EUR 1.55 |

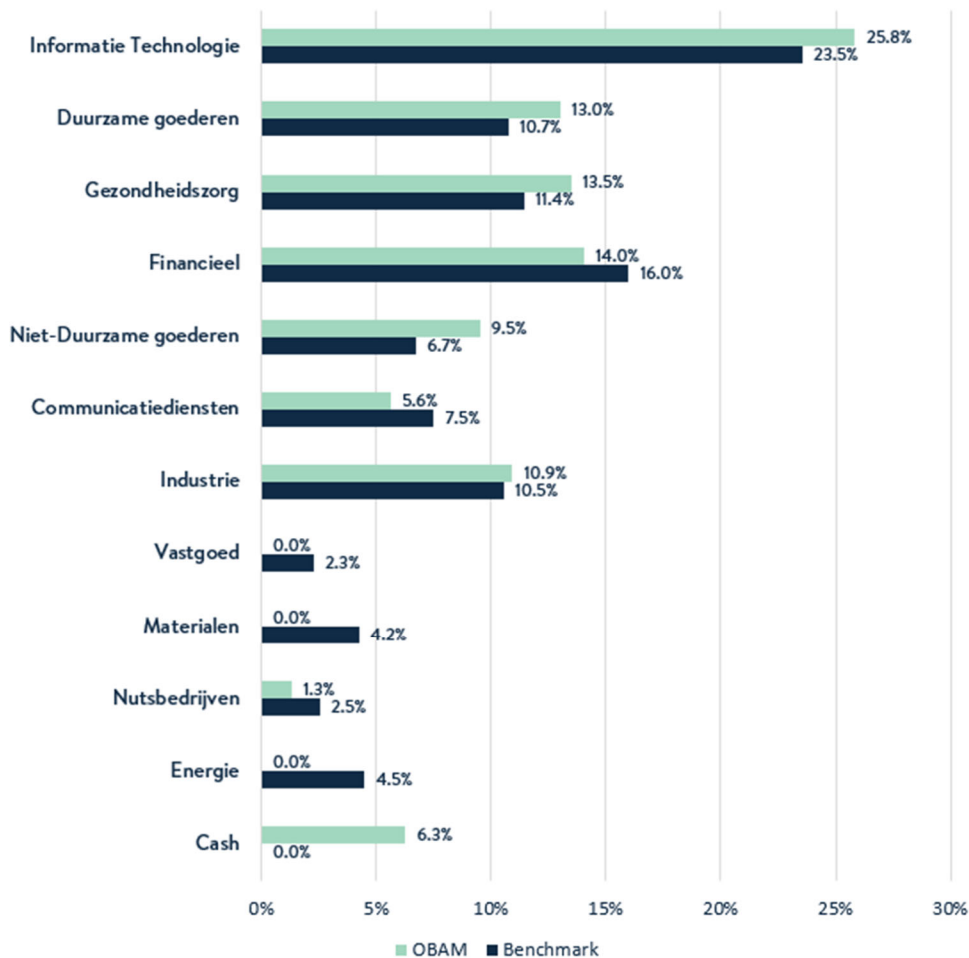
Fondsfeiten

| | |
|-----------------|-------------|
| Fondsomvang | EUR 919 mln |
| Aantal posities | 43 |

Contactgegevens

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

Sectorverdeling



Top 10 Holdings

| | |
|-----------------------|------|
| 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% |

Risico indicatoren*

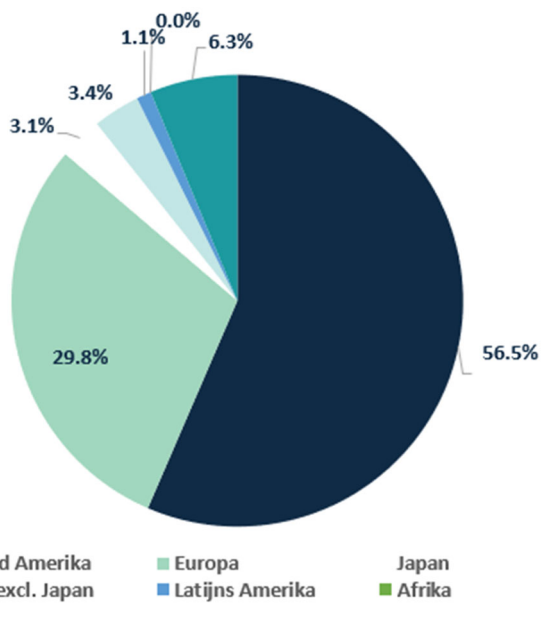
| | |
|------------------------|-------|
| Volatiliteit fonds | 16.2% |
| Volatiliteit benchmark | 13.3% |
| Informatieratio | -0.74 |
| Ex-post Tracking Error | 4.6% |
| Bèta | 1.18 |
| Alpha | -5.3% |

*Periode 3 jaar o.b.v. maandelijkse data

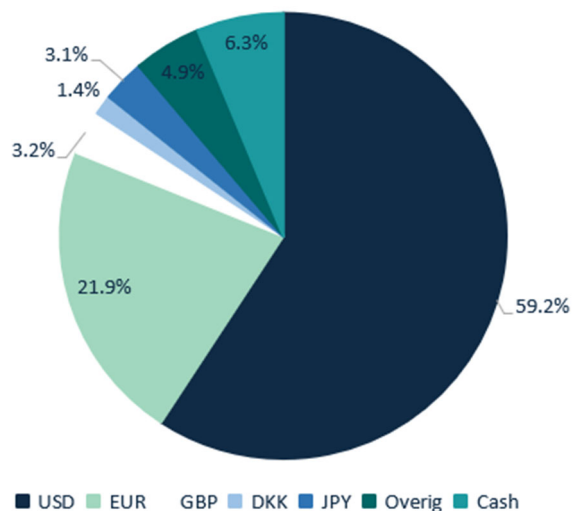
Marktkapitalisatie

| | OBAM N.V. | Benchmark | Relatief |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Large caps (groter dan EUR 10mld) | 85.5% | 93.8% | -8.3% |
| Mid caps (EUR 2.5mld - EUR 10mld) | 6.0% | 6.1% | -0.1% |
| Small caps (minder dan EUR 2.5mld) | 2.3% | 0.1% | 2.1% |
| Cash | 6.3% | | |
| Totaal | 100.0% | 100.0% | |

Regioverdeling

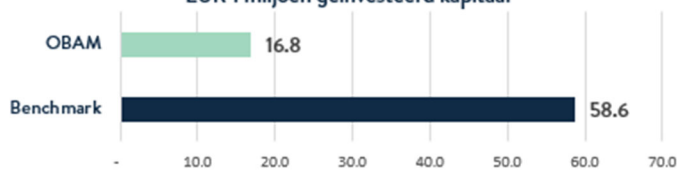


Valutaverdeling



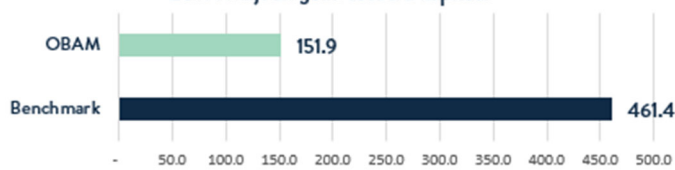
Duurzaamheidskarakteristieken

Totale CO2 voetafdruk Scope 1 + 2 (tCO2eq) per EUR 1 miljoen geïnvesteerd kapitaal



Bron: Morningstar Sustainability PAI Portfolio Report December 2023

Totale CO2 voetafdruk Scope 1 + 2 + 3 (tCO2eq) per EUR 1 miljoen geïnvesteerd kapitaal



Bron: Morningstar Sustainability PAI Portfolio Report December 2023

Morningstar ESG-rating



Four Globe Sustainability Rating

© 2023 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling op 10-2023. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: www.morningstar.nl

Signatory of:



MSCI

ESG RATINGS

CCC B BB BBB A AA AAA



Bron: 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.

Samenstelling van Kosten

Kosten die per jaar in rekening worden gebracht:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Beheervergoeding | 0.50% |
| Service fee | 0.16% |
| Prestatievergoeding | 0% |
| Verwachte transactie kosten | 0.21% |

De gepresenteerde kosten zijn van toepassing op beide aandelenklassen van het fonds. De kosten worden verrekend in de dagelijkse vaststelling van de intrinsieke waarde van het fonds (NAV). Voor een verdere toelichting op de kosten verwijzen wij naar Essentiële-informatiedocument (Eid) en het prospectus, die te vinden zijn op onze website; www.obam.nl

Eenmalige kosten bij in- of uitstappen:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Huidig / Max. Instapvergoeding | 0.25% / 0.30% |
| Huidig / Max. Uitstapvergoeding | 0.25% / 0.30% |

Instap- en uitstapvergoedingen

De instap- en uitstapvergoedingen bedragen de op- en afslagen op de intrinsieke waarde van het fonds die in rekening kunnen 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.

Disclaimer

OBAM N.V. is een ICBE die wordt beheerd door OBAM Investment Management B.V. Beide entiteiten zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument ("EID") alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en het EID zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels en zijn verkrijgbaar bij OBAM Investment Management B.V. (Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol) en via <https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie>.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Houdt bij uw beleggingsbeslissing rekening met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds. Graag attenderen wij u dat OBAM Investment Management B.V. de verhandeling van het fonds kan stop zetten.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van de financiële instrumenten zoals genoemd in dit document noch kan dit artikel worden beschouwd als (persoonlijk) beleggingsadvies.

OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De verstrekte portfoliodata is niet onderworpen aan een externe audit.

OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

Aan dit materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.