

Fondsprofil

Ziele

Der OBAM Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Objektiv des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen.

Anlagepolitik

Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung.

Nachhaltigkeitspolitik

Die SRI-Strategie stützt sich auf drei Bereiche:

- Unternehmen, in die OBAM investiert, müssen die Nachhaltigkeitsprinzipien des Fonds erfüllen.
- OBAM berücksichtigt bei der Auswahl der Unternehmen die Nachhaltigkeitsrisiken.
- OBAM unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG's) der Vereinten Nationen und hat fünf SDG's identifiziert, zu denen sie aktiv beitragen möchte (Focus SDG's).

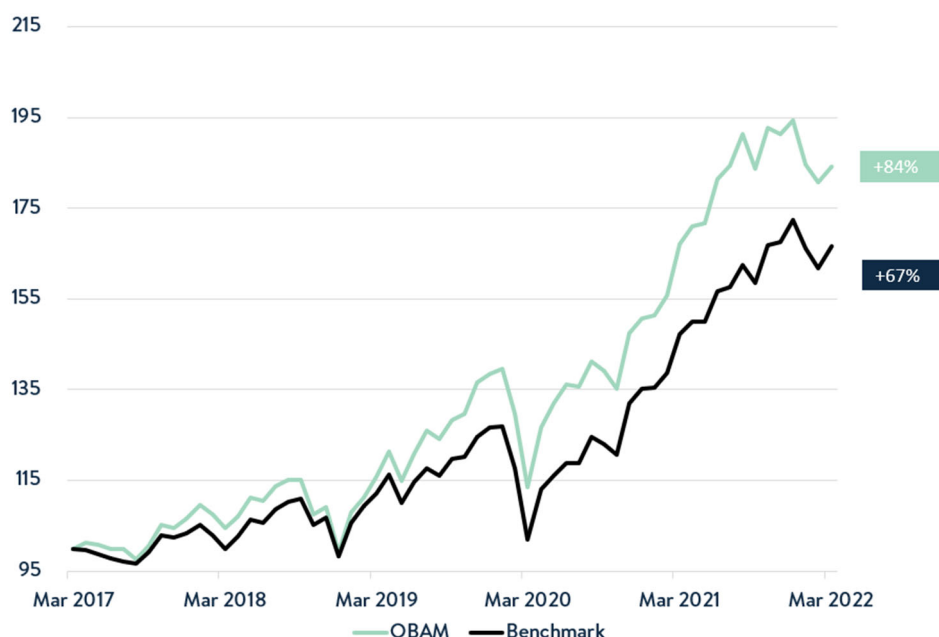
Performance

	Dieses Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*	SA***
OBAM**	-5.3%	1.9%	-5.3%	10.2%	16.7%	13.0%	12.0%	8.7%
MSCI AC WORLD NR	-3.3%	3.1%	-3.3%	13.3%	14.1%	10.8%	12.2%	7.4%
Zusätzlicher Ertrag	-2.0%	-1.2%	-2.0%	-3.1%	2.6%	2.2%	-0.1%	1.3%

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

Quelle: OBAM Investment Management

Indexiert auf 100, einschließlich Dividenden und nach Kosten



WE SUPPORT



JUSTDIGGIT

OBAM Investment Management is proud sponsor of Justdiggit!

Kerndaten

Names des Fonds	OBAM N.V.
ISIN-Code	NL0006294035
Währung	EUR
Börsennotierung	Euronext Amsterdam
Auflegedatum	01.11.1936
Anlagekategorie	Aktien weltweit
Vergleichsindex	MSCI AC World NR
ESG-Klassifizierung	Art. 8 SFDR
Fondsverwalter	OBAM Investment Management B.V.

NIW und Dividende

NIW, Ende des Monats	EUR 120.80
Höchster NIW, 1 Jahr	EUR 130.52
Niedrigster NIW, 1 Jahr	EUR 109.07
Dividende 2020	EUR 1.25

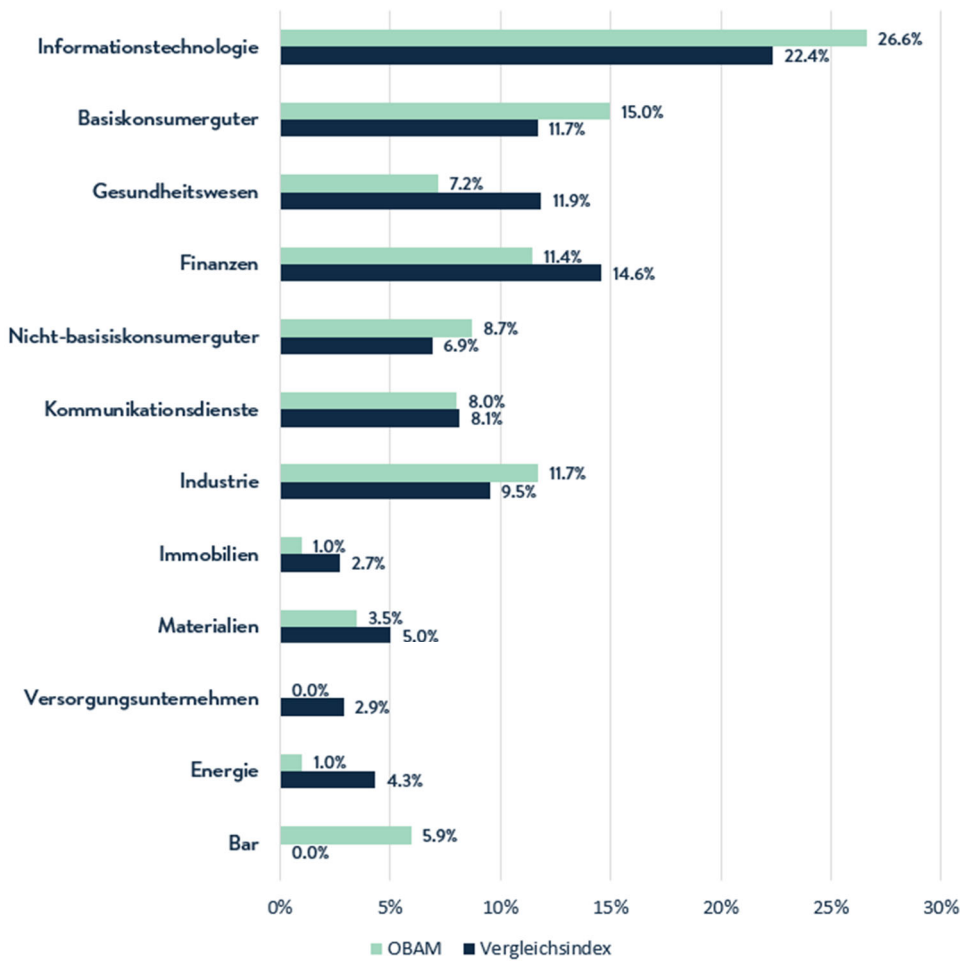
Fonds Fakten

Umfang des Fonds	EUR 1146 mio
Anzahl der Positionen	48

Kontaktdaten

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

Branchenverteilung



Top 10 Beteiligungen

Microsoft	5.3%
Alphabet -C	5.1%
ASML	4.0%
ASR	3.6%
IFF	3.5%
Essilorluxottica	3.2%
Intel	3.1%
Netflix	3.0%
Ahold	2.9%
Sonos	2.7%

Risikoindikatoren*

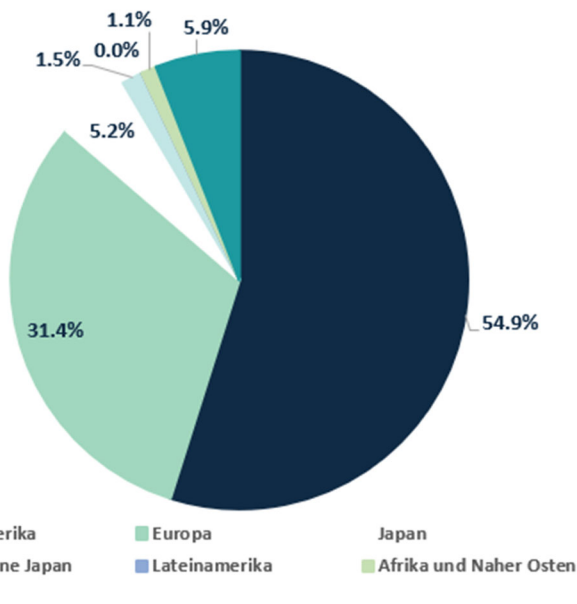
Volatilität des Fonds	15.7%
Volatilität Vergleichsindex	15.0%
Information Ratio	0.86
Ex-post Tracking Error	3.1%
Beta	1.03
Alpha	2.3%

*Zeitraum 3 Jahre basierend auf monatlichen Daten

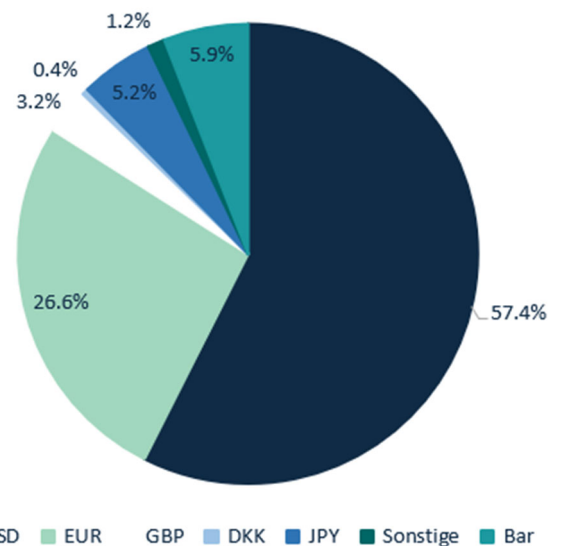
Marktkapitalisierung

	OBAM N.V.	Vergleichsindex	Relativ
Large Cap (über 10 Mrd. EUR)	78.3%	93.5%	-15.2%
Mid Cap (2,5 Mrd. EUR-10 Mrd. EUR)	15.0%	6.3%	8.7%
Small Cap (unter 2,5 Mrd. EUR)	0.8%	0.1%	0.6%
Bar	5.9%		
Gesamt	100.0%	100.0%	

Geografische Verteilung



Verteilung der Währungen



Nachhaltigkeitsmerkmale

Morningstar ESG-rating



© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bewertung 11/2021. Weitere Informationen über das Nachhaltigkeits-Rating von Morningstar, einschließlich der Methodik, finden Sie auf: www.morningstar.nl

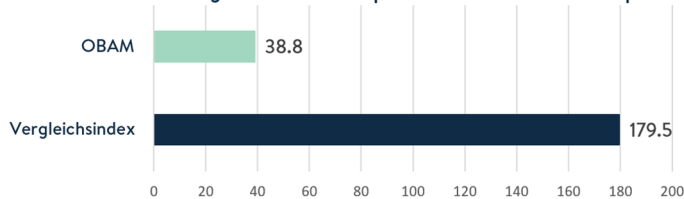
Focus-SDGs



Signatory of:



78% weniger Tonnen CO2 pro Million investiertes Kapital



Quelle: Sustainalytics Carbon Portfolio Report Marsch 2022



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 23,000 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

Kosten und Gebühren

Kosten, die jährlich aus dem Fonds entnommen werden:

Laufende Kosten 0.61%

Laufende Kosten

Der Anteil der laufenden Kosten basiert auf den Kosten des letzten (Halb-)Jahres und wurde zuletzt am 31 December 2021 festgelegt. Dieser Anteil kann variieren und versteht sich zuzüglich Transaktionskosten für das Portfolio.

An die Wertenwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Der OBAM Fonds erhebt keine Performancegebühr.

Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrer Anlage anfallen:

Max. Ausgabeaufschlag 0.30%

Max. Rücknahmeaufschlag 0.30%

Ausgabeaufschläge/Rücknahmeaufschläge

Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge sind die auf den Eigenwert des Fonds erhobenen Aufschläge und Abschläge, die bei der Ausgabe bzw. Rücknahme anfallen. Diese Gebühren fließen in den Fonds und dienen dem Ausgleich von Transaktionskosten, die zum Schutz der bestehenden Anleger des Fonds angefallen sind. Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze. Die geltenden Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge finden Sie auf [der Website](#).

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 wesentlichen Anlegerinformationen („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 <https://www.obam.nl/german-investors> 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.