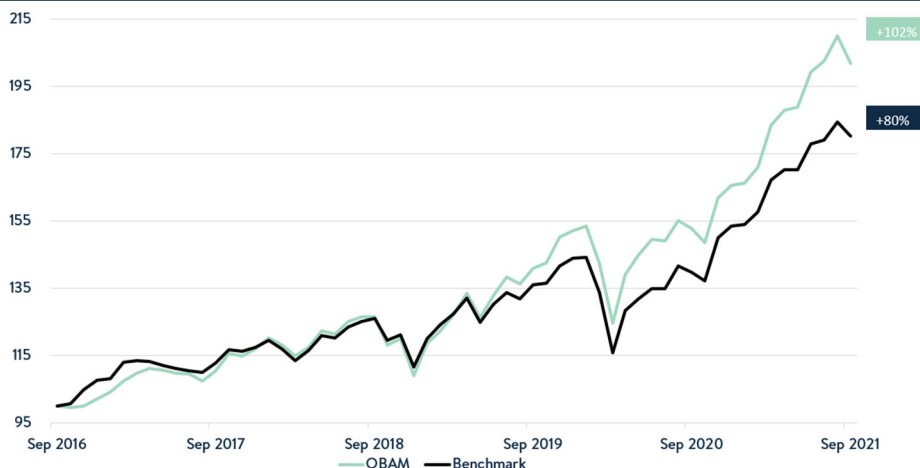


Geïndexeerd op 100, inclusief dividend en na kosten



Resultaatoverzicht	Dit jaar	1 mnd	3 mnd	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	SI***
OBAM**	21.9%	-3.9%	1.2%	32.1%	16.8%	15.1%	8.8%
MSCI AC WORLD NR	17.3%	-2.4%	1.2%	28.9%	12.7%	12.5%	7.3%
Extra rendement	4.6%	-1.6%	0.0%	3.2%	4.2%	2.6%	1.5%

\* Geannualiseerd resultaat in % \*\*Resultaat OBAM na kosten \*\*\* sinds 29-12-1989

Bron: OBAM Investment Management

## Fondsinformatie

Fondsnaam	OBAM N.V.
Aktiva klasse	Aandelen
Omvang	EUR 1188m
Aantal posities	53
Valuta	EUR
Dividend 2020	EUR 1.25
Benchmark	MSCI AC W NR
Lopende kosten (30-06-2021)	0.58%
ISIN	NL0006294035
Bloomberg	OBAM NA
Reuters	NL0006294035.LUF
Website	<a href="http://www.obam.nl">www.obam.nl</a>
ESG classificatie	Art. 8 SFDR

## Beleggingsbeleid

Wij zijn wereldwijd continu op zoek naar bedrijven met een unieke en/of leidende marktpositie en een bovengemiddelde winstgevendheid. Dit zijn veelal bedrijven met grote concurrentievoordelen, zoals bijvoorbeeld een grote technologische voorsprong, bekende merknaam, en/of een lang historisch track record. Tevens analyseren we de industrie positionering waarbinnen het bedrijf actief is. Is deze gefragmenteerd? Hoeveel concurrentie is er binnen het segment? Is de drempel voor 'nieuwe spelers' om de industrie binnen te komen hoog? Uiteraard wegen we de marktpositie en winstgevendheid af tegen de risico's en de waardering van het aandeel. Wij geloven dat de aandelenkoers op langere termijn zal meestijgen met de consistente kasstroom generatie van de onderneming.

## Risico indicatoren

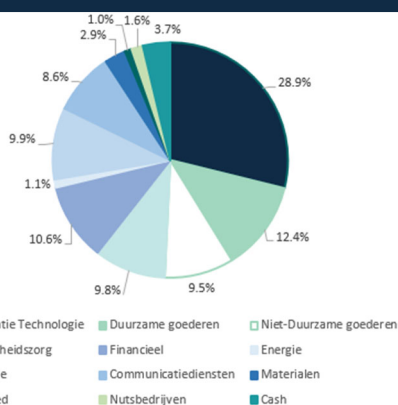
Volatiliteit fund	17.4%	Ex-post Tracking error	3.0%
Volatiliteit benchmark	16.2%	Beta	1,06
Informatie ratio	1.39	Alpha	3.4%

\* Periode 3 jaar obv maandelijks data

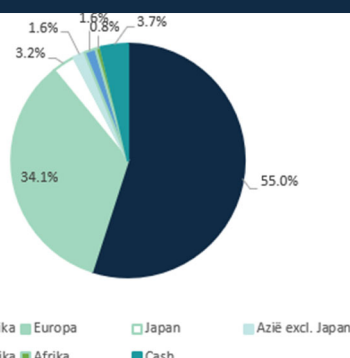
## Top 10 Holdings

Microsoft	5.2%
Alphabet	5.2%
Amazon	4.2%
Apple	3.8%
PayPal	3.5%
IFF	2.9%
Essilorluxottica	2.8%
SAP	2.7%
ASML	2.7%
Ahold	2.6%

## Sectorverdeling



## Geografische verdeling



## Fondskmerken

Fondsnaam	OBAM N.V.
Juridische structuur	Open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, naamloze vennootschap
UCITS	Ja
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Basisvaluta	EUR

Fondsbeheerder	Sander Zondag
Beheermaatschappij	OBAM Investment Management B.V.

Oprichtingsdatum	01 november 1936
Lanceringsdatum	31 december 1989

Bewaarder	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam Branch
-----------	--

Accountant	Ernst & Young Accountants LLP
------------	-------------------------------

Dividend uitkerend	Ja
Dividend 2020	EUR 1.25

Categorie	Aandelen-Wereldwijd
Benchmark	MSCI AC WORLD NR

NAV	EUR 120.54
Koers ultimo maand	EUR 120.85
Hoogste koers 1 jaar	EUR 125.77
Laagste koers 1 jaar	EUR 89.08

## Kostenstructuur

Managementvergoeding	0.50%
Performancevergoeding	0.00%
Overige operationele kosten	0.08%
Lopende kosten (30-06-2021)	0.58%

## Eenmalige kosten

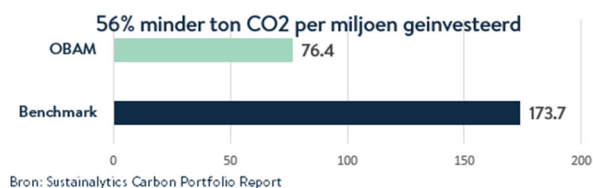
Max Instapvergoeding	0.30%
Max Uitstapvergoeding	0.30%

Dit is het maximumbedrag dat aan uw kapitaalleg kan worden onttrokken voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd.

## Contactinformatie

Website	<a href="http://www.obam.nl">www.obam.nl</a>
Email	<a href="mailto:info@obam.nl">info@obam.nl</a>
Telefoon	020-299 82 75

## Duurzaamheid



© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling op 06-2021. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: [www.morningstar.nl](http://www.morningstar.nl)

## 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 de Essentiële Beleggersinformatie ("EBI") alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus en de EBI 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 portfolio data 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.