

OBAM / Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OBAM N.V.

Anteilsklasse Classic – ISIN NL0006294035

Dieser Fonds ist ein offener Investmentfonds mit variablem Kapital und dem Status eines steuerlichen Anlageorganismus. Der Fonds wird von OBAM Investment Management B.V. verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

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. Der Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI AC World (Nettorendite, in Euro).

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

Der Fonds entspricht Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Die nachhaltige Anlagestrategie stützt sich auf drei Säulen: (i) die Unternehmen, in die der Fonds investiert, müssen den Nachhaltigkeitsgrundsätzen des Fonds entsprechen, (ii) bei der Auswahl der Unternehmen berücksichtigt der Fonds Nachhaltigkeitsrisiken und (iii) der Fonds unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG's) der Vereinten Nationen und hat fünf SDG's identifiziert, zu denen sie proaktiv beitragen möchte (Focus SDG's).

Kauf und Verkauf

Anleger können täglich an den Handelstagen über die Euronext Amsterdam Anteile kaufen und verkaufen.

Dividenden

Der Fonds schüttet jährlich eine Bardividende aus.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

← →

Generell geringere Rendite Generell höhere Rendite

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

Der Risikoindikator ist ein Maß für die Kursschwankungen (Volatilität) und die Renditeaussichten des Fonds. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und hat daher eine höhere Volatilität (Risiko) als andere Anlagekategorien.

Zahlen der Vergangenheit, die für die Berechnung des künstlichen Indikators herangezogen wurden, sind möglicherweise keine zuverlässige Darstellung des künftigen Risikoprofils. Es kann nicht garantiert werden, dass die angegebene Risiko- und Renditekategorie im Laufe der Zeit unverändert bleibt. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage ohne Risiko ist.

Die folgenden Risiken sind für den Fonds von wesentlicher Bedeutung und werden durch den Indikator nicht (ausreichend) abgebildet:

- **Betriebliches Risiko:** Bei der vom Fonds genutzten betrieblichen Infrastruktur besteht das Risiko möglicher Verluste durch Prozesse, (IT-)Systeme, Mitarbeiter und Auslagerungen.
- **Verwahrungsrisiko:** Die Verwahrstelle des Fonds hat Verwahrungsaufgaben an Organisationen in Ländern ausgelagert, in denen sie nicht vor Ort vertreten ist. Es ist möglich, dass Vermögenswerte u. a. aufgrund von Insolvenz, Versäumnissen oder Betrug seitens der Verwahrstelle oder der Organisationen, die die Verwahrstelle mit der Verwahrung beauftragt hat, verlorengehen. Grundsätzlich haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds für den Verlust verwahrter Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt 'Risikofaktoren' des Prospekts.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum bzw. die mögliche Rendite Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

| | |
|-------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag | 0,30 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,30 % |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

| | |
|-----------------|--------|
| Laufende Kosten | 0,61 % |
|-----------------|--------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Nicht zutreffend

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt ‚Kosten und Gebühren‘ des Prospekts.

Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge

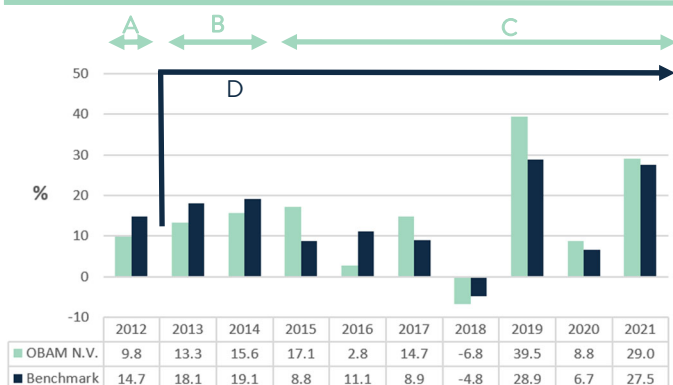
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind die auf den Eigenwert des Fonds erhobenen Aufschläge und Abschläge, die bei der Ausgabe bzw. Rücknahme anfallen. Diese Gebühren fließen in den Fonds und dienen dem Ausgleich von Transaktionskosten, die zum Schutz der bestehenden Anleger des Fonds angefallen sind. Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. Die geltenden Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge finden Sie auf der Website unter www.obam.nl.

Neben den oben genannten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen kann Ihr Vermittler weitere Kosten in Rechnung stellen. Weitere Informationen zu diesen Kosten erhalten Sie von Ihrem Händler.

Laufende Kosten

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Renditen werden auf Grundlage des Eigenwerts über den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember einschließlich der ausgeschütteten Dividenden ausgewiesen.
- Die Renditen verstehen sich in EUR.
- Bei der Berechnung der bisherigen Performance wurden die laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt. Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge wurden nicht berücksichtigt.
- Die bisherige Performance stellt keine Garantie für die Zukunft dar.
- Der Fonds wurde 1936 aufgelegt.

A: Vergleichsindex MSCI World (RI)

B: Vergleichsindex MSCI All Countries World (RI)

C: Vergleichsindex MSCI All Countries World (NR)

D: Anpassung Fondsverwalter und Anlagepolitik

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas Securities Services S.C.A., Niederlassung Amsterdam
- Neben der Aufgabe als Verwalter ist OBAM Investment Management B.V. auch Geschäftsführer von OBAM N.V.
- Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des aktuellsten Prospekts, der jüngsten Anteilepreise, der Vergütungspolitik sowie des Jahres- und des Halbjahresberichts, sind kostenlos in niederländischer Sprache bei OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, oder per E-Mail an info@obam.nl bzw. auf www.obam.nl erhältlich.
- Die niederländische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche Steuersituation der Anleger auswirken.
- OBAM Investment Management B.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

OBAM Investment Management B.V., Verwalter des Fonds, verfügt über eine Lizenz in den Niederlanden. Dieser Fonds und Verwalter des Fonds sind in Niederlanden zugelassen und wird durch die niederländische *Autoriteit Financiële Markten* reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 1. Januar 2022.