

Basisinformationsblatt



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

OBAM N.V.

Share Class X - EUR (NL0015000X31)

OBAM N.V. wird von OBAM Investment Management B.V. verwaltet. OBAM Investment Management B.V. ist ein OGAW-Manager und wird von der niederländischen Autoriteit Financiële Markten beaufsichtigt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.obam.nl, oder telefonisch unter +31 202998275.

Stand: 1. Januar 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OBAM N.V. (der Fonds) ist ein aktiv verwalteter offener Investmentfonds, der in weltweite Aktien investiert.

Ziele

Ziele Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als der Vergleichsindex 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-/Marginstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit dem Prospekt und innerhalb der Grenzen der geltenden Gesetze und Vorschriften, derivative Instrumente (wie Optionen, Futures und Swaps) für ein effizientes Portfoliomanagement zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken und für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds hält sich an Artikel 8 der SFDR.

Benchmark der Anteilklassen Der Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI AC World NR. Die aktive Anlagestrategie kann dazu führen, dass die Zusammensetzung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Fonds erheblich von der Benchmark abweichen.

Rücknahme und Handel Anleger können Aktien an niederländischen Handelstagen über die auf der Website veröffentlichten

Handelsplattformen oder direkt über die Transferstelle kaufen und verkaufen (BNP Paribas S.A. Niederlassung Luxemburg).

Dividenden Der Fonds schüttet jährlich eine Bardividende aus.

Laufzeit des Produkts

Der Fonds ist ein Aktienfonds ohne Fälligkeitsdatum. OBAM Investment Management B.V. kann den Fonds mit Zustimmung der Hauptversammlung der Anteilhaber des Fonds auflösen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Kleinanleger bestimmt, die dieses Produkt zu Anlagezwecken nutzen möchten. Dieses Produkt eignet sich für Kleinanleger mit Grundkenntnissen in den relevanten Finanzbereichen und Instrumenten. Ein Normalanleger kann eine korrekte Anlageentscheidung auf der Grundlage der regulierten und genehmigten Angebotsunterlagen oder anhand der von seiner Bank oder seinem Makler bereitgestellten Basisinformationen treffen. Darüber hinaus hat der Anleger einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas S.A., niederländische Niederlassung.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des letzten Prospekts, der letzten Anteilspreise, der Vergütungspolitik, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts, sind in niederländischer und englischer Sprache kostenlos erhältlich bei OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, die Niederlande und per E-Mail, an info@obam.nl oder unter www.obam.nl.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem

Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelmäßig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Im Weiteren wird auf den Prospekt verwiesen, der weitere Informationen zu den Risikofaktoren dieses Produkts enthält.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Tabelle zeigt Ihre potenzielle Rendite, wenn Sie nach 1 oder 5 Jahren aussteigen, in verschiedenen Szenarien, wenn Sie 10.000 EUR pro Jahr einzahlen. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Oktober 2024.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum			Es gibt keine garantie Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.584 EUR -84,2%	1.557 EUR -31,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.026 EUR -19,7%	10.189 EUR 0,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.986 EUR 9,9%	16.577 EUR 10,6%*
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.622 EUR 46,2%	21.153 EUR 16,2%

Was geschieht, wenn OBAM Investment Management B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des Fonds wird von OBAM Investment Management B.V. getrennt gehalten. Eine Auszahlung des Fondsvermögens wird daher nicht von der Finanzlage oder einem möglichen Ausfall von OBAM Investment Management B.V. beeinflusst. Die Finanzinstrumente im Portfolio des Fonds wurden von der BNP Paribas S.A. (die Verwahrstelle) verwahrt. Für den Fonds besteht das Risiko, dass die verwahrten Vermögenswerte aufgrund von Liquidation, Insolvenz, Konkurs, Fahrlässigkeit oder betrügerischen Handlungen der Verwahrstelle verloren gehen können. In einem solchen Fall kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko ist jedoch insofern begrenzt, als die Verwahrstelle gesetzlich verpflichtet ist, die Vermögenswerte des Fonds getrennt von ihren eigenen zu halten. Ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem kommt im Falle eines solchen finanziellen Verlustes nicht zur Anwendung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über diesen Fonds berät, kann Ihnen zusätzliche Gebühren berechnen. In diesem Fall wird er Ihnen Informationen über diese Gebühren geben und Ihnen zeigen, wie sich alle Gebühren auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurück erhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	138 EUR	762 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,4%	1,0% Jedes Jahr*

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,6% vor Kosten und 10,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,30% Der Ausgabeaufschlag ist der Aufschlag auf den Nettoinventarwert, der bei Ausgabe erhoben wird. Der Aufschlag kommt dem Fonds zugute, als Ausgleich für die Transaktionskosten, zum Schutz der etablierten Anleger. Der Aufschlag ist einen Maximum, der aktuellen Aufschlag entnehmen Sie bitte www.obam.nl .	Bis zu 30 EUR
Ausstiegskosten	0,30% Die Ausstiegsgebühr ist der Abschlag auf den Nettoinventarwert, der bei Ausgabe erhoben wird. Der Abschlag kommt dem Fonds zugute, als Ausgleich für die Transaktionskosten, zum Schutz der etablierten Anleger. Der Abschlag ist einen Maximum, der aktuellen Abschlag entnehmen Sie bitte www.obam.nl .	Bis zu 30 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,66% Die laufenden Kosten bestehen aus Verwaltungsgebühr (0,50%) und Servicegebühr (0,16%). Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.	66 EUR
Transaktionskosten	0,12% Transaktionskosten sind die direkten Kosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Die Transaktionskosten setzen sich aus der Maklergebühr, der Verwahrungs- und Abwicklungsgebühr, der Ausführungsgebühr und Steuern zusammen.	12 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der Fonds erhebt keine Performancegebühr.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt zwischen 3 bis 5 Jahren.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht. Sie können jedoch an jedem niederländischen Handelstag gebührenfrei aussteigen. Aufträge, die vor 16:00 Uhr auf einer angeschlossenen Handelsplattform, wie auf der Website veröffentlicht, oder direkt über die Transferstelle BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, erteilt werden, werden am nächsten Handelstag zu dem an diesem Tag veröffentlichten Transaktionspreis ausgeführt. Der Transaktionspreis wird an jedem niederländischen Handelstag um 10:00 Uhr auf www.obam.nl veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie mit dem Fonds unzufrieden sind, können Sie eine Beschwerde einreichen. Beschwerden können per E-Mail (info@obam.nl), telefonisch (+31 0202998375) oder schriftlich (OBAM Investment Management B.V., Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, die Niederlande) eingereicht werden. Wir werden Ihre Beschwerde so schnell wie möglich bearbeiten. Weitere Informationen über unser Beschwerdeverfahren finden Sie auf unserer Website: www.obam.nl

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Wichtig dabei ist, dass alle oben berechneten Leistungsszenarien ausschließlich auf der Vergangenheit beruhen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Daher sollten Anleger ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen, da zukünftige Renditen und Risiken von den dargestellten historischen Werten abweichen können. Risiken und Erträge.

Performance-Szenarien Vergangene Wertentwicklung: Unter www.obam.nl finden Sie sowohl die aktuelle als auch die historische Wertentwicklung des Fonds. Sie finden dort die historische Performance der letzten 5 Jahre.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds auf unserer Website www.obam.nl einsehen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über den Fonds sind auf der Website www.obam.nl zu finden. Auf der Website finden Sie unter anderem Informationen über das Portfolio, ESG Informationen über den Fonds und rechtliche Unterlagen. OBAM Investment Management B.V. kann nur auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

OBAM Investment Management B.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend oder nicht korrekt ist, oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds Obereinstimmt.