

OBAM N.V. X

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

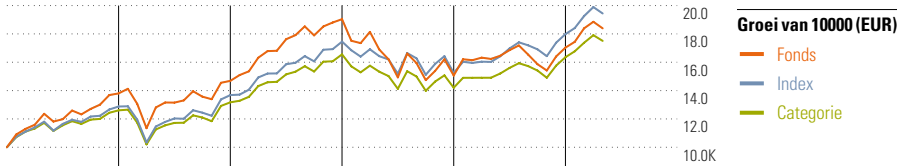
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in hoogwaardige beursgenoteerde aandelen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een hoger rendement dan de benchmark (MSCI AC World NR) op de middellange termijn (3 tot 5 jaar).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	38.01	6.40	29.65	-20.90	13.08	7.99	Fonds
	9.25	0.14	2.08	-8.23	-4.91	-0.09	+/- Index
	11.92	1.72	3.80	-6.69	-2.37	0.94	+/- Categorie
	7	87	19	93	70	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.97	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.16	Std Deviatie	16.40
R-kwadraat	94.04	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.47	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	-1.29	-0.68
6 Maanden	18.01	1.00	2.22
1 jaar	17.20	-6.68	-2.55
3 jr gean.	4.95	-5.16	-3.01
5 jr gean.	10.15	-1.83	0.02

Kwartaalrendementen

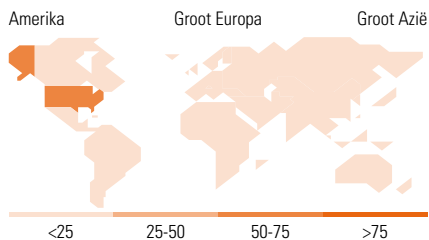
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.70	-	-	-
2023	8.39	3.26	-5.89	7.37
2022	-4.73	-17.69	-1.29	2.19
2021	11.12	8.02	1.51	6.40
2020	-17.80	15.92	3.20	8.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.49	0.00	96.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.51	0.00	3.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.86
Groot	34.60
Midden	17.26
Klein	0.75
Micro	0.51
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 153424



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.90
Microsoft Corp	Computer	5.80
Amazon.com Inc	Computer	5.60
ASML Holding NV	Computer	4.56
ASR Nederland NV	Verzekering	4.06
Alphabet Inc Class C	Computer	3.99
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Supermarkten	3.54
Nestle SA	Voedsel	3.33
Infineon Technologies AG	Computer	3.30
Schneider Electric SE	Elektronica	2.92
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.22
Basismaterialen	0.69
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	13.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.92
Communicatiediensten	7.09
Energie	-
Industrie	11.96
Technologie	32.87
Defensief	23.86
Defensieve consumptiegoederen	9.20
Gezondheidszorg	13.24
Nutsbedrijven	1.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.94
Verenigde Staten	58.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.06
Groot Europa	33.54
Verenigd Koninkrijk	3.52
West Europa – Euro	24.63
West Europa – Niet Euro	5.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.52
Japan	2.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.81
Azië - Emerging	2.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	OBAM Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 nov 1936	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sander Zondag	ISIN	NL0015000X31		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (14 mei 2024)	EUR 128.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.38				