



FONDSDATEN

Merkmale des Fonds

Name des Fonds	OBAM N.V.
Währung	EUR
Datum der Gründung	01-11-1936
Anlageklasse	Globale Aktien MSCI
Benchmark	AC World NR Art. 8
ESG-Klassifizierung	SFDR
Steuerliche Klassifizierung	Steuerliche Investitionseinrichtung
Verwaltungsgesellschaft	OBAM Investment Management B.V.

Kosten und Gebühren

Verwaltungsgebühr	0,50%
Laufende Kosten	0,66%
Tatsächliche Ausgabe- und Rücknahmegebühren	0,25 % (maximale Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind 0,30 %)

Dividende

Dividende	2,30 EUR
Ex-Dividendentag	20. juni 2025

Handelbarkeit Anteilsklasse C

ISIN-Code	NL00150020B4
Aufgeführt	Euronext Amsterdam
Zeichnungs-/Rücknahmehäufigkeit	Täglich
Art der Anleger	Professionelle und private Anleger

Handelbarkeit Aktienklasse X

ISIN-Code	NL0015000X31
Nicht börsennotiert	Die Aufträge müssen entweder direkt oder indirekt über Allfunds, oder die Transferstelle (BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg) eingereicht werden.
Zeichnungs-/Rücknahmehäufigkeit	Täglich
Art der Anleger	Professionelle Investoren