

## RAHASTON LUVUT

### Rahaston ominaisuudet

Rahaston nimi	OBAM N.V.
Valuutta	EUR
Perustamispäivä	01 marraskuu 1936
Omaisuuksiluokka	osakepääoma
Vertailukohde	MSCI AC World NR
ESG-luokitus	Art. 8 SFDR
Verotuksellinen luokitus	Verotuksellinen sijoituslaitos
Hallinnointiyhtiö	OBAM Investment Management B.V.

### Kustannukset ja maksut

Hallinnointipalkki	0.50%
Juoksevat maksut	0.66%
Todelliset tulo- ja poistumismaksut	0.25% (maksimissaan 0,30 % sisään- ja uloskirjautumismaksuista)

### Osinko

Osinko 2023	2,00 EUROA
Osingonmaksun päättämispäivä 2024	30 toukokuuta 2024

### Kaupankäynnin kohteena oleva osakelaji C

ISIN-koodi	NL0006294035
Lueteltu	Euronext Amsterdam
Merkintä-/lunastustiheys	Päivittäin
Sijoittajatyypit	Ammattimaiset sijoittajat ja yksityissijoittajat

### Kaupankäynnin kohteena oleva osakelaji X

ISIN-Koodi	NL0015000X31
listaamaton	Toimeksiannot on toimitettava Allfundsia kautta tai suoraan siirtoasiamiehen (BNP Paribas S.A., Luxembourg branch)
Merkintä-/lunastustiheys	Päivittäin
Sijoittajatyypit	Ammattimaiset sijoittajat