

FONDSTALL

Fondets egenskaper

Fondets navn	OBAM N.V.
Valuta	EUR
Dato for stiftelse	01. november 1936
Aktivaklasse	Globale aksjer
Referanseindeks	MSCI AC World NR
ESG-klassifisering	Art. 8 SFDR
Skattemessig klassifisering	Finanspolitisk investeringsinstitusjon
Forvaltningsselskap	OBAM Investment Management B.V.

Kostnader og gebyrer

Forvaltningshonorar	0.50%
Løpende gebyrer	0.66%
Faktiske inn- og utreisekostnader	0.25 % (maksimale inn- og utgangsgebyrer er 0.30 %)

Utbytte

Utbytte	EUR 2.30
Utbyttedato	20 juni 2025

Omsettelighet aksjeklasse C

ISIN-kode	NL0015002OB4
Oppført	Euronext Amsterdam
Tegnings-/innløsningsfrekvens	Daglig
Type investorer	Profesjonelle og private investorer

Omsettelighet aksjeklasse X

ISIN-kode	NL0015000X31
Ikke-børsnotert	Ordrer må sendes inn via Allfunds eller direkte via overføringsagenten (BNP Paribas S.A., filial i Luxembourg).
Tegnings-/innløsningsfrekvens	Daglig
Type investorer	Profesjonelle investorer