

## FIGURER FÖR FOND

### Fondens egenskaper

Fondens namn	OBAM N.V.
Valuta	EUR
Datum för bildande	01 november 1936
Tillgångsklass	Globala aktier
Benchmark	MSCI AC World NR
ESG-klassificering	Art. 8 SFDR
Skattemässig klassificering	Institution för skatteinvesteringar
Förvaltningsbolag	OBAM Investment Management B.V.

### Kostnader och avgifter

Förvaltningsavgift	0.50%
Löpande avgifter	0.66%
Faktiska in- och utträdesavgifter	0,25 % (högsta in- och uttagsavgifter är 0,30 %)

### Utdelning

Utdelning 2023	EUR 2,00
Ex-utdelningsdag 2024	30 maj 2024

### Omsättningsbar aktie klass C

ISIN-kod	NL0006294035
Listad	Euronext Amsterdam
Tecknings-/inlösenfrekvens	Dagligen
Typ av investerare	Professionella investerare och privatpersoner

### Omsättningsbara aktier av serie X

ISIN-kod	NL0015000X31
Ej noterad	Order måste lämnas in via Allfunds eller direkt via transferagenten (BNP Paribas S.A., Luxembourg branch)
Tecknings-/inlösenfrekvens	Dagligen
Typ av investerare	Professionella investerare