

FONDSFEITEN

Fonds karakteristieken aandelenklasse C en X

Fonds naam	OBAM N.V.
Valuta	EUR
Oprichtingsdatum	01 november 1936
Beleggings categorie	Global equity
Benchmark	MSCI AC World NR
ESG classificatie	Art. 8 SFDR
Fiscale classificatie	Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Vermogensbeheerder	OBAM Investment Management B.V.

Kosten en Vergoedingen aandelenklasse C en X

Beheerkosten	0.50%
Lopende kosten factor	0.66%
Toe- en uittredingskosten	0.25% (maximum entry and exit charges are 0.30%)

Dividend aandelenklasse C

Dividend 2023	EUR 2.00
Ex-dividend date 2024	30 mei 2024

Verhandelbaarheid aandelenklasse C

ISIN-code	NL0006294035
Beursnotering	Euronext Amsterdam
Toetreding / Uittreding frequentie	Dagelijks
Type belegger	Professionele en retail belegger

Verhandelbaarheid aandelenklasse X

ISIN-code	NL0015000X31
Register	Orders kunnen ingelegd worden via Allfunds of direct bij de Transfer Agent (BNP Paribas S.A., Luxembourg branch)
Toetreding / Uittreding frequentie	Dagelijks
Type belegger	Professionele belegger