

FONDSFEITEN

Fonds karakteristieken aandelenklasse C en X

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Fonds naam | OBAM N.V. |
| Valuta | EUR |
| Oprichtingsdatum | 01-11-1936 |
| 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 2021 | EUR 1.30 |
| Ex-dividend date 2022 | 19 May 2022 |

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 Securities Services S.C.A., Luxembourg branch) |
| Toetreding / Uittreding frequentie | Dagelijks |
| Type belegger | Professionele belegger |