Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ODIN Small Cap C NOK - Aksjefond

ISIN: SE0013693264
UCITS: Ja
Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et foretak i SpareBank 1 - alliansen.

Målsetting og investeringsstrategi

Mål

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning som er bedre enn fondets referanseindeks. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot små og mellomstore selskaper i Norden.

Investeringsstrategi

Fondet er et indeksuavhengig, aktiv forvaltet aksjefond. Fondet investerer i små og mellomstore selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norden, med hovedvekt på Sverige. Selskapene det investeres i vil på anskaffelsestidspunktet ikke overstige én (1) prosent av den totale markedsverdien av alle aksjer notert på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholm Exchange).

Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Referanseindeks

Referanseindeks for fondet er Carnegie Small Cap Return Index. Fondet vil ikke forsøke å replikere indeks, og forvalter kan fritt velge hvilke verdipapirer det vil investeres i.

Utbytte

Utbytte som fondet mottar, reinvesteres i fondet og øker dermed andelsverdien.

Investeringsperiode

Dette fondet passer ikke for investorer som planlegger å innløse andelene innen 5 år.

Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Sverige og Norge. Minste tegnings-beløp er 100 kroner.

Risiko- og avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

◀ Lavere risiko ..... Høyere risiko ▶

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Ovennevnte risikoskala viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt er risikoen lav. Laveste risikokategorisering innebærer ikke at investeringen er risikofri.

Fondet investerer i aksjer/aksjefond, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis høy risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid/volatilitet. Kurssvingninger i fondet/referanseindeks de siste fem år plasserer fondet i kategori 6. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen i fondet er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil.

Risikokategorien som er vist kan endres. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden.

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Her følger en kortfattet beskrivelse av vesentlige risikoer som ikke nødvendigvis er tilstrekkelig hensyntatt i risikoindikatoren:

- **Likviditetsrisiko** kan være at fondet ikke kan selge sine posisjoner til en fornuftig pris på grunn av utilstrekkelig likviditet i markedet.
- **Motpartsrisiko og kredittrisiko** oppstår om en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet.
- **Operasjonell risiko** er primært knyttet til forvalters handlinger.

Nøkkelinformasjon

ODIN Small Cap C NOK

Kostnader

Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0 %
Ved innløsning	0 %
Dette er maksgebyrer som kan trekkes fra før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,50 %
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Løpende Løpende kostnader brukes til å dekke utgiftene til forvaltningen av fondet, administrasjon, distribusjon og faste depotkostnader. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og ekstraordinære kostnader. Kostnadene reduserer potensialet for verdiøkning på investeringen. Løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader og tallet kan endres fra år til år.

Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for ytterligere informasjon om faktisk gebyr.

Les mer om fondets kostnader under avsnittet "Kostnader" i prospektet som er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Alle avkastningstall er i norske kroner, etter fradrag av forvaltningshonorar. Utbetalte utbytter til fondet er inkludert i avkastningen.

Fondet ble etablert 28.01.2020.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

DNB Bank ASA, filial Sverige

Ytterligere opplysninger

Ytterligere opplysninger om fondet finnes på våre nettsider www.odinfond.no. Her finnes også siste offentliggjorte netto andelsverdi, fondets prospekt, års- og halvårsrapport. Dette kan du få tilsendt kostnadsfritt ved å henvende deg til kundeservice på telefon 24 00 48 04. Dokumentene er tilgjengelige på norsk.

Skattelovgivning

Skattelovgivningen i Sverige kan få innvirkning på din personlige skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt under avsnittet "Skatt".

Ansvar

ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i fondets prospekt.

Informasjon om andre andelsklasser i fondet er beskrevet i fondets prospekt.

Informasjon om gjeldende godtgjørelsesordning i ODIN Forvaltning AS er tilgjengelig på vårt nettsted www.odinfond.no/om- oss/kundeinformasjon. Informasjonen kan også fås tilsendt på forespørsel uten kostnad.

Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 16.03.2022.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657