Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Avaintietoihin tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

ODIN Emerging Markets C EUR - Osakerahasto

ISIN: NO0010923600
UCITS: Kyllä
Rahastoa hallinnoi ODIN Forvaltning AS, yhtiö SpareBank 1 - allianssissa.

Tavoite ja sijoitusstrategia

Tavoite

Rahasto sijoittaa globaalisti yrityksiin, joiden tuloksesta tai katteesta suuri osa tulee kehittyvien talouksien maista tai joiden varallisuudesta suuri osa sijaitsee näissä maissa. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kasvavien talouksien osakemarkkinoiden tuotto.

Sijoitusstrategia

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti arvoon perustuvan sijoitusfilosofian pohjalta. Pyrimme sijoittamaan osakeyhtiöihin, joiden osakekohtainen hinta alittaa yrityksen todellisen arvon salkunhoitajan mielestä.

Rahasto sijoittaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin pohjalta. Salkunhoitaja valitsee sijoituskohteet vapaasti riippumatta siitä, sisältyvätkö ne rahaston vertailuindeksiin. Rahastoilla on sääntöjensä mukaan mahdollisuus solmia johdannaissopimuksia. Tällä hetkellä johdannaisia ei käytetä.

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on Morningstar Emerging Markets Large-Mid Cap NR USD. Rahasto ei yritä seurata indeksiä ja salkunhoitajat valitsevat vapaasti mihin arvopapereihin he sijoittavat.

Tuotonjako

Osuuksille ei makseta tuottoa (osinkoa).

Sijoitushorisontti

Tämä rahasto ei sovellu sijoittajille, jotka suunnittelevat luopuvansa osuuksistaan viiden vuoden kuluessa.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Riski/tuottoprofili

1	2	3	4	**5**	6	7

◄ Pienempi riski ..... Suurempi riski ►
Pienemmät tuotot — Suuremmat tuotot

Riskin ja tuottomahdollisuuksien suhde rahastoon sijoitettaessa on kuvattu yllä näkyvässä kaaviossa. Suuri numero ilmaisee, että rahasto altistuu suurille riskeille, eli että osakekurssit voivat vaihdella suuresti. Mitä pienempi numero, sitä vähäisempi riski. Huomaa, että edes alimpaan riskiluokkaan kuuluva sijoitus ei ole täysin riskitön.

Rahasto sijoittaa osakkeisiin, joihin yleensä liittyy ajan mittaan suhteellisen suuri riski rahaston osuuksien arvon vaihtelusta.

Rahastossa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapahtuneiden kurssivaihteluiden perusteella se kuuluu luokkaan 5.

Rahaston riskipitoisuuden laskemisessa käytetyt historiatiedot eivät ole varma keino arvioida rahaston tulevaa riskiprofiilia.

Esitettyä riski-indikaattoria voidaan muuttaa. Rahasto voidaan tulevaisuudessa luokitella muun riski-indikaattorin mukaisesti.

Riski-indikaattori ei välttämättä ota seuraavia tapahtumia huomioon: rahan arvon aleneminen, poliittiset tapahtumat tai äkilliset muutokset osakemarkkinoilla.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus olennaisista riskeistä, joita ei välttämättä ole otettu riittävästi huomioon laadittaessa riski-indikaattoria.

Likviditeettiriski voi johtua siitä, että rahasto ei markkinoiden riittämättömän likviditeetin vuoksi pysty myymään positioitaan kohtuulliseen hintaan.

Vastapuoliriski ja luottoriski syntyy, jos vastapuoli ei täytä velvoitteitaan rahastoa kohtaan.

Operatiivinen riski liittyy lähinnä salkunhoitajan toimiin.

Avaintietoesite

ODIN Emerging Markets C EUR

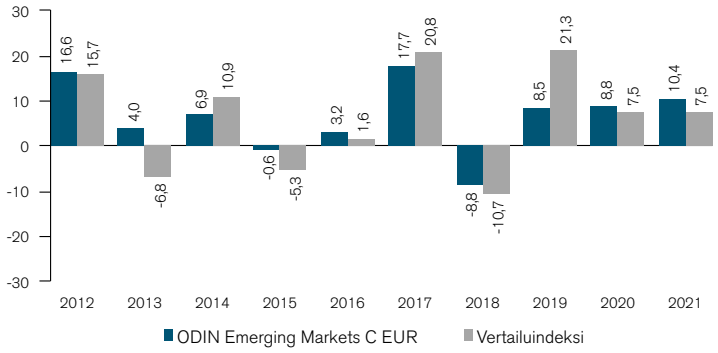
Rahaston kulut

Merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	0,25%
Lunastuspalkkio	0,25%
Nämä ovat enimmäismääriä, jotka voidaan periä ennen merkintäsumman sijoittamista tai lunastussumman maksamista	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,51%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei

Rahasto-osuuksien merkitsemisestä tai lunastamisesta ei tällä hetkellä peritä palkkiota. Kertaluonteiset merkintä- ja lunastuskulut ovat taulukossa enimmäismäärinä, jotka voidaan periä sijoittajalta. Sijoittajalta voidaan periä pienempiä palkkioita. Ottamalla yhteyden asiakasneuvojaasi tai sijoitusten välittäjääsi saat tarkempia tietoja todellisista palkkioista.

Juoksevat kulut perustuvat edellisen vuoden kuluihin, ja luvut voivat muuttua vuosittain. Juokseviin kuluihin kuuluvat rahaston hoito-, hallinnointi-, markkinointi- ja kiinteät säilytyskulut. Kaikki kulut, jotka rahastoyhtiö voi periä rahastolta, sisältyvät juokseviin kuluihin lukuun ottamatta maksutapahtumista johtuvia kuluja ja lisäkuluja. Kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto määräytyy esimerkiksi markkinakehityksen, salkunhoitajan taitavuuden, rahaston riskin sekä kaupankäynti- ja hallinnointikustannusten mukaan. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.

Rahaston vuosittaiset tuotot on laskettu kulujen jälkeen, ja laskentavaluutta on euro. Tuottolaskelmassa ei ole huomioitu merkintään tai lunastamiseen liittyviä palkkioita tai veroja. Tuotto sisältää rahaston saamat osingot. Rahaston perusvaluutta on Norjan kruunu.

Rahaston perustamispäivä 15.11.1999. Osuusluokan perustamispäivä on 15.09.2021.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

DNB Bank ASA.

Lisätietoja

Rahastosta saa lisätietoja osoitteessa www.odin.fi. Sivuilla julkaistaan rahasto-osuuden arvo, rahastoesite, vuosikertomukset sekä puolivuosikatsaukset. Voit tilata asiakirjat maksutta soittamalla asiakaspalvelun numeroon 09 4735 5100. Asiakirjat ovat saatavissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Verolainsäädäntö

Rahaston kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen tuloverotukseen. Lisätietoja rahastoesitteen Verotus-kohdassa.

Vastuulauseke

ODIN Forvaltning AS voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Tietoja rahaston muista osuusluokista on rahastoesitteessä. Tietoja ODIN Forvaltning AS:n nykyisestä palkitsemisjärjestelmästä on annettu kotisivullamme osoitteessa odin.fi/meista/ hallinnointi. Tiedot voidaan myös lähettää pyynnöstä ilman kustannuksia.

Rahastolle ja ODIN Forvaltning AS:lle on myönnetty toimilupa Norjassa. Rahastoa valvoo Finanstilsynet.

Tämä avaintietoesite on voimassa 21.2.2022 lähtien.