Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa en investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med det. Investeraren rekommenderas att läsa den som underlag för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ODIN Eiendom C - Aktiefond

ISIN: NO0010062953
UCITS: Ja
Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett företag i SpareBank 1 - alliansen, Norge.
I Sverige marknadsförs fonden under namnet **ODIN Fastighet**.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen.

Investeringsstrategi

Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Investeringar i fonden baseras på en kvantitativ och kvalitativ analys. Förvaltaren väljer ut företag oberoende av vilka företag som ingår i fondens jämförelseindex. För närvarande används inga derivatinstrument i fonden.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är VINX Real Estate Index. Fonden försöker inte kopiera något index och förvaltaren kan fritt välja vilka värdepapper som fonden ska investera i.

Utdelning

Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Du kan normalt köpa och sälja andelar i fonden bankdagar i Norge.

Risk/avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

◀ Lägre risk ..... Högre risk ▶
Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. En hög siffra betyder att fonden har hög risk, det vil säga risk för stora kurssvängningar. Är siffran låg, är risken låg. Lägg märke till att kategori 1 inte innebär att investeringen är riskfri.

Det är inte säkert att de historiska data som används för att beräkna risken ger en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att dagens risk förblir oförändrad. Fonden kan komma att tillhöra en annan riskkategori i framtiden.

Riskindikatorn tar inte höjd för devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga svängningar på aktiemarknaden.

Fonden investerar i aktier, som generellt kännetecknas av hög risk.

Kurssvängningarna i fonden under de senaste fem åren gör att fonden placeras i kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas nödvändigtvis inte i riskindikatorn:

Likviditetsrisker kan vara att underliggande fonders positioner inte kan avyttras till ett rimligt pris beroende på otillräcklig likviditet i underliggande marknad.

Motpartsrisker och kreditrisker uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden.

Operativa risker är främst kopplade till förvaltarens operativa verksamhet.

Basfakta för investerare

ODIN Eiendom C

Avgifter

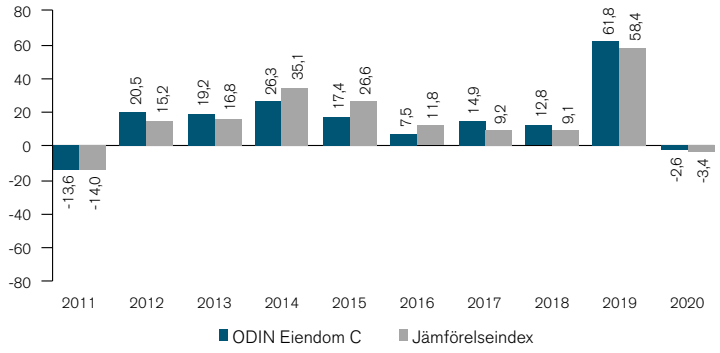
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	0,25%
Uttagsavgift	0,25%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen de investeras eller betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året (föregående år)	
Årlig avgift	1,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Engångskostnad vid teckning och inlösen som framgår av tabellen visar maximala taxor. Investeraren kan betala lägre avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets avgift. Årlig avgift kan variera från år till år. Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av fonden samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser eller på www.odinfonder.se

Tidigare resultat



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller.

All avkastning anges i svenska kronor, med avdrag för förvaltningsavgifter och eventuella tecknings- och inlösenavgifter. Utbetald utdelning till fonden är inräknad i avkastningen.

Fonden startades 2000-08-24.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut är DNB Bank ASA

Ytterligare information

Ytterligare information om fonden finns på vår webbplats www.odinfonder.se. Här finns också aktuella offentliga andelsvärden, fondens prospekt, års- och halvårsrapporter. Vänd dig till kundservice på telefon +46 8 407 14 00 för att få informationsmaterialet sänt till dig utan kostnad. Materialet finns att tillgå på norska och engelska. Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS.

Skatt

Den skattelagstiftning som tillämpas i Sverige kan påverka din personliga skattesituation. Mer information om skatt finns i informationsbroschyren, avsnitt "Skatt".

Ansvarsbegränsning

ODIN Forvaltning AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Information om gällande ersättningsupplägg i ODIN Förvaltning AS finns på vår hemsida webbplats odinfond.se/om-oss/kundinformation. Informationen kan på begäran även skickas utan kostnad.

Denna fond och ODIN Forvaltning AS är auktoriserad i Norge och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet.
Dessa basfakta för investerare är uppdaterat per 2021-01-18.