

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 Small Cap - Andelsklass C SEK

ISIN-kod: SE0013668183

UCITS: Ja

Denna värdepappersfond förvaltas av ODIN Förvaltning AS – ett företag i SpareBank 1 - alliansen.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en värdepappersfond vars medel placeras i små och medelstora företag baserade i Norden med tonvikt på Sverige och vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats inom EES. Med små och medelstora företag baserade i Norden avses företag som har säte eller huvudkontor i ett land inom Norden, och som vid fondens förvärvstillfälle har ett marknadsvärde som högst motsvarar en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).

Fondens mål är att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex som utgörs av **Carnegie Small Cap Return Index**. Fonden försöker inte kopiera något index och förvaltaren kan fritt välja vilka värdepapper som fonden ska investera i.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,

derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

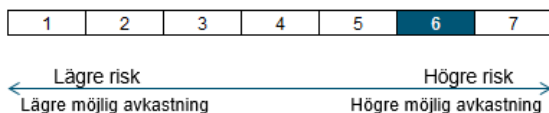
Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte är upptagna till handel på en handelsplats. Fondens medel får dock inte placeras i derivatinstrument. Fonden får dock lämna värdepapperslån.

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag i Sverige och Norge. Minsta insättning i fonden är 100 kronor.

Fonden är inte utdelande. Eventuella utdelningar återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Fonden lämpar sig främst för sparare som önskar exponering mot små och medelstora företag baserade i Norden. En sparare i fonden bör ha en placeringshorisont på minst fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden är ny dvs. ingen tillgänglig historik finns. Den här fonden tillhör kategori 6 enligt fondens målsättning vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk- eller avkastningsnivå. I och med att fonden är nystartad är beräkningar gjorda enligt fondens jämförelseindex. I takt med att fondens verkliga månadsavkastningar blir kända ersätter dessa de historiska siffrorna.

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Eftersom delar av fondens tillgångar kan placeras utanför Sverige påverkas fondens avkastning av ändrade valutakurser (valutarisk). Fonden får inte handla med derivatinstrument.

Förvaltarens investeringsfilosofi är indexoberoende och fonden vill därför ha relativ risk till fondens jämförelseindex. Aktier i småföretag har generellt lägre likviditet än i stora företag, något som ökar risken för att ett värdepapper inte kan omsättas utan ökade kostnader eller prisreduktion.

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.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,50 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av fonden samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Fonden startade 2020-01-28. Angiven årlig avgift är en uppskattning för 2021. Faktisk avgift kan komma att överstiga förväntad avgift.

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar.

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

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad och det finns inget tidigare resultat att redovisa.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida:	www.odinfonder.se
Telefonnummer:	08 - 407 14 00
Förvaringsinstitut:	DNB Bank ASA, filial Sverige
Fondandelsvärde:	Fondandelsvärdet finns på förvaltarens hemsida och kan även erhållas via förvaltarens ombud eller förvaringsinstitut.
Investeringsbelopp:	Minsta insättning är 100 kronor. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på investerarens skattesituation.
Auktorisation:	Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering:	Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 Mars 2021.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.