

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 Small Cap C EUR - Osakerahasto

ISIN: SE0017072010

UCITS: Kyllä

Rahastoa hallinnoi ODIN Forvaltning AS (Y-tunnus 957486657), yhtiö SpareBank 1 - allianssissa.

Tavoite ja sijoitusstrategia

Tavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen ja samalla rahaston vertailuindeksin ylittävä tuotto. Rahasto sopii osuudenomistajille, jotka haluavat sijoittaa pitkällä aikavälillä pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin.

Sijoitusstrategia

Rahasto on indeksistä riippumaton, aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, jotka on pörssinoteerattu tai joiden pääkonttori tai alkuperä on Pohjoismaissa, Ruotsia painottaen. Sijoituskohteiden painoarvo ei saa hankinta-aikaan ylittää 1 (yhtä) prosenttia kaikkien Nasdaq OMX Stockholm (Stockholm Exchange) -pörssissä noteerattujen osakkeiden kokonaismarkkina-arvosta.

Rahastolla ei saa sääntöjensä mukaisesti tehdä johdannaissopimuksia. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa sijoitusrahastoihin, joille tämä on mahdollista.

Viiteindeksi

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small Cap Return Index. Rahasto ei yritä jäljitellä indeksiä, ja salkunhoitaja voi vapaasti valita, mihin arvopapereihin sijoittaa.

Osingot

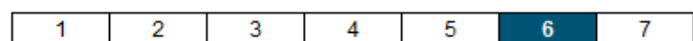
Rahaston saamat osingot sijoitetaan rahastoon uudelleen kasvattamaan sen osuukien arvoa.

Sijoituskausi

Tämä rahasto ei sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa osuutensa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston osakkeita voidaan yleensä merkitä ja lunastaa kaikkina työpäivinä Ruotsissa ja Norjassa. Minimimerkintäsumma on 10 euroa.

Riski/tuottoprofiili



◀ 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 osuukien arvon vaihtelusta. Rahastossa/vertailuindeksissä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapahtuneiden kurssivaihteluiden perusteella se kuuluu luokkaan 6. 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.

Rahaston kulut

Merkintämiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Nämä ovat enimmäismääriä, jotka voidaan periä ennen merkintäsumman sijoittamista tai lunastussumman maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	1,50 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei

Nykyiset kustannukset ovat arvio vuodelle 2021. Luku voi muuttua vuodesta toiseen. Hallinnointipalkkio sisältää rahaston hoitokulut, kulut hallinnoinnista ja jakelusta sekä kiinteät säilytyskulut. Kaikki kulut, joita rahastoyhtiö voi veloittaa rahastolta, sisältyvät juokseviin kuluihin lukuun ottamatta transaktiolähtöisiä ja satunnaisia kuluja. Kulut vähentävät mahdollisuuksia kasvattaa investoinnin arvoa.

Saat lisätietoja kuluista ottamalla yhteyden taloudelliseen neuvonantajasi tai jakelijaan.

Lue lisää rahaston kuluista tarjousesitteen Kulut-osasta osoitteessa www.odin.fi

Historiallinen tuotto

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 perustamispäivä 28.1.2020.

Osuusluokan perustamispäivä on 27.10.2021.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

DNB Bank ASA, Ruotsin sivuliike

Lisätiedot

Rahastosta saa lisätietoja osoitteessa www.odin.fi. Sivuilla julkaistaan rahasto-osuuden arvo, rahastoesite, vuosikertomukset sekä puolivuositarkastukset. 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.

Tämä rahasto on rekisteröity Ruotsissa. Sitä sääntelee Finansinspektionen (Ruotsin finanssivalvonta).

Tämä avaintietoesite on voimassa 19.1.2022 lähtien.