Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om 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 dokumentet nøye, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ODIN Energi C - Aksjefond

ISIN: NO0010062961
UCITS: Ja
Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.

Investeringsmandat og mål

Mål

Fondet investerer i selskaper innen energisektoren over hele verden. Dette inkluderer selskaper innen olje- og gassutvinning, alternativ energi, videreforedling, transport, distribusjon og leverandører til slike selskaper. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn globale aksjer innenfor energisektoren generelt.

Investeringsstrategi

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i aksjeselskaper som har en lavere pris pr. aksje enn det forvalteren mener er virkelig verdi på selskapet.

Investeringer i fondet foretas på grunnlag av en kvantitativ og kvalitativ analyse. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Fondet benytter for tiden ikke derivater.

Referanseindeks

Referanseideks for fondet er 60% MSCI World Energy 10/40 NR USD, 15% MSCI World Utilities 10/40 NR USD, 25% MSCI World Industrials 10/40 NR USD.

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 Norge.

Informasjon om risiko- og avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

◀ Lavere risiko ..... Høyere risiko ▶
Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en 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. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet.

Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden.

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

Fondet investerer i aksjer, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis høy risko.

Kurssvingninger i fondet de siste fem år, plasserer fondet i kategori 6.

Nøkkelinformasjon

ODIN Energi C

Kostnader

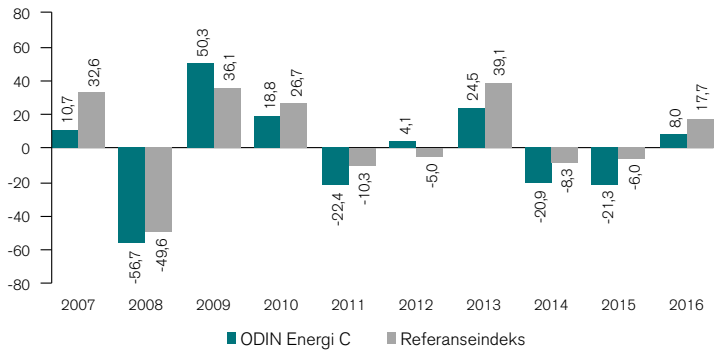
Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,25%
Ved innløsning	0,25%
For tiden er det ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet. Engangskostnaden er det maksimale som det i følge vedtektene kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	2,00%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningshonorar på 2,00 prosent samt eventuelle ekstraordinære kostnader som verdipapirfondet kan belastes med (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader).

Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter, og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Årlige kostnader og variable kostnader betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning.

Mer informasjon om kostnader finnes under avsnitt «Kostnader» i fondets prospekt, som du kan hente 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.

Fondets investeringsmandat ble endret med virkning fra 30.11.2015. Samme dato ble referanseindeksen byttet. Den historiske avkastningen som vises før denne dato, gjelder forhold fra før endringene skjedde.

Fondet ble etablert 18.08.2000.

Praktisk informasjon

Depotbank

Depotbank er Handelsbanken.

Ytterligere opplysninger

Ytterligere opplysninger om fondet finnes på våre nettsider www.odinfond.no. Her finnes også siste offentlige 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 Norge kan få innvirkning på din personlige skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt, avsnitt "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.

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 13.01.2017.