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 Norsk Obligasjon A - Obligasjonsfond

ISIN: NO0008000056
UCITS: Ja
Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.

Investeringsmandat og mål

Mål

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i NOK denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet med fondets referanseindeks

Investeringsstrategi

Fondet må plassere minst 90 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade) eller tilsvarende. Dette kravet gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.

Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-2 år.

Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å endre løpetiden i renteporteføljen og ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Forventet risiko ved fondets bruk av derivatplasseringer vil være uendret.

Referanseindeks

Referanseideks for fondet er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år (ST3X). Referanseindeksen reflekterer ikke kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer.

Utbytte

Fondets skattemessige resultat skilles årlig ut av fondet og utdeles til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert like mye som verdien av det skattemessige resultat pr. andel. Utdelingen kan også mottas i kontant betaling.

Investeringsperiode

Dette fondet passer ikke for investorer som planlegger å innløse andelene innen 1-2 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 rentebærende finansielle instrumenter eller bankinnkudd, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis lav risko.

Kurssvingninger i fondet de siste fem år, plasserer fondet i kategori 1.

Nøkkelinformasjon

ODIN Norsk Obligasjon A

Kostnader

Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,00%
Ved innløsning	0,00%
For tiden er det ingen kostnader for tegning og innløsning av andeler i fondet. Som beskrevet i vedtektene er kostnaden det som maksimalt kan trekkes før tegningsbeløpet investeres, eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,20%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

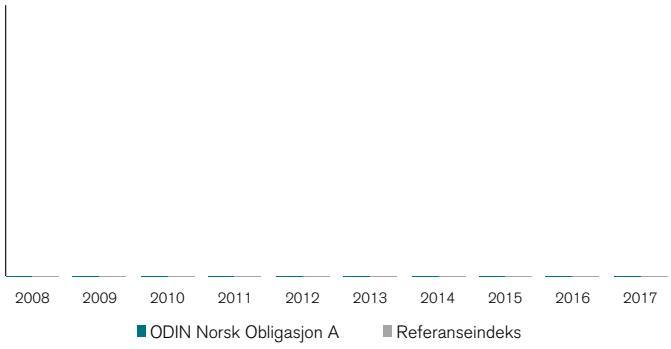
Det er ingen engangskostnad ved tegning og innløsning.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningshonorar og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov eller fondets prospekt med vedtekter, for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene fordeles likt på alle andeler, og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Det faste årlige forvaltningshonoraret utgjør 0,20 prosent.

Årlige kostnader og variable kostnader dekker 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.

Fondet ble etablert 31.10.1994. Fondet byttet navn og investeringsmandat med virkning fra 11.06.2018. Dette betyr at avkastning før endringstidspunktet ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

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.

Informasjon om gjeldende godtgjørelsesordning i ODIN Forvaltning AS er tilgjengelig på vårt nettsted odinfond.no/om-oss/kundeinformasjon. Informasjonen kan også fås tilsendt på forespørsel uten kostnad.

Dette fondet og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 11.06.2018.