Prospekt – ODIN Small Cap

04-05-2021

Oversatt fra svensk

Innledning

Fondets navn er ODIN Small Cap («**fondet**»). Fondet er et verdipapirfond i henhold til den svenske loven (2004: 46) om verdipapirfond («**LVF**»).

Fondets midler eies av andelseierne i fellesskap. Hver fondsandel i de respektive andelsklassene innebærer lik rett til eiendelene som inngår i fondet. Fondet kan ikke erverve rettigheter eller påta seg forpliktelser. Forvalteren (som angis nedenfor) representerer andelseierne i alle spørsmål som gjelder fondet, tar beslutninger om de eiendelene som inngår i fondet, og utøver de rettighetene som utgår fra eiendelene. Fondet er åpent for allmennheten.

Fondstype

Fondet er et verdipapirfond, og fondets midler skal plasseres i små og mellomstore selskap i Norden, men med hovedvekt på Sverige. Selskapenes aksjer skal være godkjent for handel på en handelsplass innenfor EØS. Fondets mål er på lang sikt å oppnå en høyest mulig avkastning sammenlignet med fondets referanseindeks, Carnegie Small Cap Return Index.

Andelsklasser

Fondet består av følgende andelsklasser:

- Andelsklasse A, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (A SEK).
- Andelsklasse B, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (A NOK).
- Andelsklasse C, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (B SEK).
- Andelsklasse D, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (B NOK).
- Andelsklasse E, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (C SEK).
- Andelsklasse F, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (C NOK).
- Andelsklasse G, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner (D SEK).
- Andelsklasse H, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner (D NOK).
- Andelsklasse I, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (E (SEK).
- Andelsklasse J, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (E NOK).

Fondet har andelsklasser, noe som innebærer at verdien på en fondsandel i en andelsklasse vil avvike fra verdien av en fondsandel i en annen andelsklasse. Andelsklassene avviker fra hverandre med hensyn til minimumsinnskudd, valuta, forvaltningshonorar og særskilte vilkår for distribusjon.

Hvis andelseiers midler i fondet oppfyller vilkårene for mer enn én andelsklasse, skal midlene plasseres i andelsklassen med lavest forvaltningshonorar.

Hvis en andelseiers midler ikke lenger oppfyller vilkårene for en andelsklasse, skal midlene flyttes til den andelsklassen med lavest forvaltningshonorar som andelseieren oppfyller kravene til. Hvis flere enn én andelsklasse er valgbare for en andelseier, skal forvalteren velge den andelsklassen som har lavest forvaltningshonorar. Dette skal skje innenfor klasser med samme valuta.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Beregning for oppfyllelse av vilkårene for andelsklassene, og et eventuelt bytte til en annen andelsklasse gjøres to ganger i året, den 31. mars og 30. september. Forvalteren har ikke ansvar for eventuelle kostnader, gebyrer eller tap som andelseiere blir påført som følge av et slikt bytte av andelsklasse, inkludert eventuelle skattemessige konsekvenser. Ved flytting av andelseieres midler i fond mellom andelsklasser, kommer forvalteren til å informere den andelseieren som er angitt i fondets andelseierregister.

Utbytte

Fondet gir ikke utbytte til andelseierne. Eventuelt utbytte reinvesteres i fondet.

Risikoprofil

Å kjøpe andeler i et fond er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes i investeringssammenheng usikker avkastning. Aksjer er generelt sett forbundet med høyere risiko enn obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Risiko og mulighet for høyere avkastning er vanligvis koblet til hverandre, og investoren må ta noe risiko for å kunne oppnå høyere avkastning.

Fondets målsetting er å ha et velbalansert risikonivå i alle situasjoner. Sparing i aksjer medfører risiko for store kurssvingninger (markedsrisiko). Ettersom deler av fondets eiendeler kan plasseres utenfor Sverige, påvirkes fondets avkastning av endrede valutakurser (valutarisiko). Fondet kan ikke handle med derivatinstrumenter.

Forvalterens investeringsfilosofi er indeksuavhengig, og fondet investerer i aksjer etter en fundamental analyse. Fondet vil derfor ha relativ risiko i forhold til fondets referanseindeks. Det er forvalterens oppfatning at den største tapsrisikoen følger som et resultat av feilvurdering i den selskapsspesifikke investeringsanalysen.

Aksjer i småselskaper har generelt lavere likviditet enn store selskaper, noe som øker risikoen for at et verdipapir ikke kan omsettes uten økte kostnader eller en prisreduksjon. Fondet skal ha en diversifisert portefølje for å kunne håndtere denne likviditetsrisikoen.

Fondsverdien bestemmes av verdiendringene på fondets eiendeler. Det innebærer at fondet både kan øke og minske i verdi, og en investor kan ikke være sikker på å få tilbake hele det investerte beløpet.

Fondets risikovurderingsmetode

Fondets midler kan ikke plasseres i derivatinstrumenter, og noen risikovurderingsmetode brukes derfor ikke av forvalteren.

Fondsforvalter

Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS – et foretak i SpareBank 1 - alliansen, org. nr. NO 957486657 («**forvalteren**»). ODIN Forvaltning AS har etablert en filial i Sverige, ODIN Fonder.

Målgruppe

Fondet egner seg først og fremst for investorer som ønsker eksponering mot små og mellomstore selskaper hjemmehørende i Norden. En investor i fondet bør ha en plasseringshorisont på minst fem år. Fondsspareren må kunne akseptere at betydelige kurssvingninger kan forekomme.

Investeringsmandat

Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer som aksjer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjoner.

Fondet kan plassere maksimalt 10 prosent av fondets midler i fondsandeler.

Fondets midler skal plasseres i små og mellomstore selskaper i Norden, men med hovedvekt på Sverige, og som har aksjer notert for handel på en handelsplass i EØS. Med små og mellomstore selskaper i Norden menes selskaper som har registrert kontor eller hovedkontor i et land i Norden, og som på fondets kjøpstidspunkt har en markedsverdi på maksimalt én (1) prosent av den totale markedsverdien for samtlige aksjer notert på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbørsen).

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Sammensetningen av aksjer og fordeling mellom ulike bransjer eller regioner er for øvrig ikke forhåndsbestemt, noe som innebærer at fondets eiendeler fra tid til annen eksempelvis kan være konsentrert om et fåtall bransjer.

Utlån av finansielle instrumenter (verdipapirlån) fra fondet er tillatt. Verdipapirlån kan ikke gjøres i større omfang enn det som tilsvarer maksimalt 20 prosent av fondets eiendeler.

Fondets eiendeler skal plasseres i henhold til LVF og fondets vedtekter. Fondet skal til enhver tid følge prinsippet om risikospredning.

Særskilt investeringsmandat

Omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i samsvar med kapittel 5. § 5 LVF
Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i samsvar med kapittel 5 § 5 LVF.

Derivater
Fondets midler kan ikke plasseres i derivatinstrumenter.

Informasjon om bærekraft

Det tas hensyn til bærekraftaspekter i forvaltningen av fondet, se nærmere i **vedlegg 1.**

Historisk utvikling

Fondet er nyetablert, og det finnes for tiden ingen historikk å vise til.

Års- og halvårsrapport

Forvalteren skal avgi halvårsrapport for regnskapsårets seks første måneder innen to måneder etter utgangen av halvåret, samt en årsrapport for fondet innen fire måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapene skal sendes kostnadsfritt til andelseiere som ber om det, og skal finnes tilgjengelig hos forvalteren og depotmottakeren.

Verdifastsettelse

Verdifastsettelse av fondets eiendeler
Fondets verdi beregnes gjennom summen av fondets eiendeler fratrukket gjeld.

Fondets eiendeler består av:

- Finansielle instrumenter
- Likvide midler
- Påløpte renter
- Utbytter fondet mottar
- Uoppgjorte salg
- Andre eiendeler og fordringer knyttet til fondet

Fondets gjeld består av:

- Forvaltningshonorar
- Kostnader til depotmottaker
- Uoppgjorte kjøp
- Skatt
- Annen gjeld knyttet til fondet

Finansielle instrumenter som inngår i fondet, fastsettes til markedsverdi. Ved verdifastsettelsen benyttes ulike verdifastsettelsesmetoder avhengig av hvilket finansielt instrument det gjelder, og på hvilket marked instrumentet handles.

Generelt gjelder det at noterte og unoterte eiendeler, som eiendeler i henhold til kapittel 5 § 5 i LVF, skal fastsettes til den verdien som forvalteren på et objektivt grunnlag kan fastsette.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Dette kan skje gjennom å motta markedspriser fra ikke-godkjente regulerte markeder, såkalt *market maker*, alternativt likestille eiendelen med en annen eiendel eller indeks med justering for forskjeller i for eksempel risiko. Hvis teknikken for verdifastsettelsen ikke går an å bruke eller blir åpenbart misvisende, skal forvalteren bruke en verdifastsettelsesmetode som følger markedspraksis.

For fondsandeler benyttes siste rapporterte andelsverdi. For å fastsette verdien på omsettelige verdipapirer benyttes vanligvis siste kjøpsverdi. Hvis nevnte verdifastsettelsesmetode blir misvisende i forhold til forvalterens skjønn, fastsettes verdien på annet objektivt grunnlag. Med objektivt grunnlag menes da bruken av en allment akseptert verdifastsettelsesmodell (f.eks. Black & Scholes) eller en vurdering gitt av tredjeparter.

Verdifastsettelse av fondsandeler

Verdien av en fondsandel er den respektive andelsklassens andel av fondets verdi delt på antallet andeler for hver andelsklasse. Ved beregning av verdien avrundes det til to desimaler (avrunding opp hvis den tredje desimalen er fem eller større, ellers nedover). Verdien av en fondsandel skal beregnes hver bankdag («**handelsdagen**»).

Med «handelsdagen» menes en dag i Sverige eller i Norge som ikke er søndag eller offentlig fridag eller som er likestilt med offentlig fridag (slike likestilte dager er for tiden lørdag, midtsommeraften, julaften og nyttårsaften).

Forvalteren har mulighet til midlertidig å utsette tidspunkt for beregning og offentliggjøring av andelsverdien.

Kostnader

Forvaltningshonorar (fast honorar)

Maksimalt forvaltningshonorar:

- Andelsklasse A og B (A SEK og A NOK): inntil 0,75 prosent per år
- Andelsklasse C og D (B SEK og B NOK): inntil 1,0 prosent per år
- Andelsklasse E og F (C SEK og C NOK): inntil 1,5 prosent per år
- Andelsklasse G og H (D SEK og D NOK): inntil 0,75 prosent per år
- Andelsklasse I og J (E SEK og E NOK): inntil 0,65 prosent per år

Gjeldende forvaltningshonorar:

- Andelsklasse A og B (A SEK og A NOK): 0,75 prosent per år
- Andelsklasse C og D (B SEK og B NOK): 1,0 prosent per år
- Andelsklasse E og F (C SEK og C NOK): 1,5 prosent per år
- Andelsklasse G og H (D SEK og D NOK): 0,75 prosent per år
- Andelsklasse I og J (E SEK og E NOK): 0,60 prosent per år

Forvaltningshonoraret betales månedlig på etterskudd og beregnes daglig med 1/365-del. Forvaltningshonoraret dekker forvaltningen av fondet samt kostnader for depot, tilsyn og revisjon.

Andre kostnader

Transaksjonskostnader, for eksempler kurtasje, kostnader for kortsiktig kreditt til fondet, skatter og andre kostnader i forbindelse med fondets eiendeler og derav kjøp og salg, belastes fondet.

Tegning og innløsning av fondsandeler

Tegning og innløsning

Tegning (andelseierens tegning) og innløsning (andelseierens innløsning) kan skje hver handelsdag.

- Andelsklasse A (A SEK): 10 000 000 svenske kroner
- Andelsklasse B (A NOK): 10 000 000 norske kroner
- Andelsklasse C (B SEK): 1 000 000 svenske kroner
- Andelsklasse D (B NOK): 1 000 000 norske kroner
- Andelsklasse E (C SEK): 100 svenske kroner
- Andelsklasse F (C NOK): 100 norske kroner

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

- Andelsklasse G og H (D SEK og D NOK): Ingen minimumsbeløp
- Andelsklasse I (E SEK): 100 000 000 svenske kroner
- Andelsklasse J (E NOK): 100 000 000 norske kroner

Andelsklasse G, H, I og J er bare åpne for:

- investorer som innenfor rammen av en investeringstjeneste i henhold til kapittel 2 § 1 i loven (2007: 528) om verdipapirmarkedet eller tilsvarende utenlandske bestemmelser, investerer i fondet, og der det ikke gis noen godtgjørelse fra forvalteren til den som stiller investeringstjenesten til rådighet, og
- forsikringsselskaper som innenfor rammen av avtale med forsikringstakerne, investerer i fondet, og der ingen godtgjørelse til selskapet eller forsikringsdistributøren gis fra forvalteren

Tegning og innløsning av fondsandeler kan skje hos forvalteren eller via distributører i samsvar med instruksjoner som gis henholdsvis av forvalteren og distributørene.

Melding om tegning og innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake hvis ikke forvalteren eller den forvalteren utpeker, tillater det.

Fondsandeler kan innløses hvis det finnes tilgjengelige midler i fondet. Hvis det ikke er tilfellet, skal midler skaffes tilveie gjennom salg av finansielle instrumenter, og innløsning skal skje så snart som mulig. Hvis midlene for innløsing skaffes tilveie gjennom salg av finansielle instrumenter, skal slikt salg skje, og innløsning iverksettes, så snart som mulig.

Hvis et salg er til vesentlig ulempe for de andre andelseierne, kan forvalteren etter varsel til Finansinspektionen avvente salget av finansielle instrumenter. Forvalteren har også mulighet til midlertidig å utsette handelsdag ved innløsning.

Tidspunkt for tegning og innløsning
Tegningstidspunktet foreligger den handelsdagen forvalteren har mottatt en fullstendig melding om tegning og tegningsbeløpet er valutert fondets konto. Fastsettelse av tegningskursen skjer samme dag. Fondets basisvaluta er svenske kroner. Et varsel om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Andeler kan tegnes i svenske kroner eller norske kroner (avhengig av andelsklassen).

Melding om innløsning skal være forvalteren, eller den forvalteren utpeker, i hende senest klokken 12.00 lokal tid (CET) på handelsdagen.

Hvis anmodningen kommer forvalteren, eller den forvalteren utpeker, i hende etter klokken 12.00 lokal tid, skal forvalteren utføre innløsningen neste handelsdag. Utbetaling for innløste andeler gjøres til angitt bankkonto, som regel to bankdager etter kursfastsettelse.

Tegnings- og innløsningskurs
Tegnings- og innløsningskurs er andelsverdien for andelsklassen beregnet på oppgjørstidspunktet. Tegnings- og innløsningskursen er ikke kjent når melding om tegning eller innløsning gis til forvalteren. Antallet fondsandeler som det tegnede beløpet resulterte i, eller henholdsvis midlene som innløsningen av fondsandelene resulterte i, meddeles andelseieren når andelenes verdi fastsettes.

Forvalteren har mulighet til midlertidig å utsette fastsettelsen av tegnings- og innløsningskursen.

Annet
Andelsverdien offentliggjøres daglig på www.odinfond.no og kan også offentliggjøres via andre medier.

Ekstraordinære omstendigheter

Hvis det har inntruffet ekstraordinære omstendigheter som innebærer at verdifastsettelsen av fondets eiendeler ikke kan gjøres på en måte som sikrer likebehandling av andelseierne, kan forvalteren etter melding til Finansinspektionen, utsette handelen og fastsettelsen av tegnings- og innløsningskurs til handelen gjenopptas.

Tillatte investorer

Fondet retter seg mot allmennheten og andeler i fondet kan tegnes av svenske og utenlandske investorer. Det faktum at fondet retter seg mot allmennheten, innebærer ikke at det retter seg mot

investorer som har tegnet andeler i fondet eller deltatt på annen måte i fondet i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift. Fondet retter seg heller ikke mot investorer som tegner eller har andeler i fondet som innebærer at fondet eller forvalteren blir forpliktet til å foreta registreringstiltak eller andre tiltak som fondet eller forvalteren ellers ikke ville vært forpliktet til å foreta. Forvalteren har rett til å nekte tegning fra slike investorer som nevnt ovenfor i dette avsnittet. Andelseiere er i tillegg pålagt å underrette forvalteren om eventuelle endringer av nasjonal tilhørighet.

Forvalteren har rett til å innløse andelseierens andeler i fondet – selv om andelseieren motsetter seg dette – hvis det skulle vise seg at andelseieren har tegnet andeler i fondet i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift, eller at forvalteren på grunn av andelseierens tegning eller beholdning i fondet blir forpliktet til å treffe registreringstiltak eller andre tiltak for fondet eller forvalteren, som fondet eller forvalteren ikke ville vært forpliktet til å foreta hvis ikke andelseieren eide andeler i fondet.

Avvikling av fondet eller overdragelse av fondsvirksomheten

Hvis forvalteren bestemmer at fondet skal avvikles eller at fondets forvaltning, etter godkjenning fra Finansinspektionen, skal overføres til et annet fondsforvaltningsselskap, kommer samtlige andelseiere til å bli informert skriftlig om dette. Informasjonen kommer også til å finnes hos forvalteren og depotmottakeren.

Forvaltningen av fondet skal umiddelbart tas over av depotmottaker hvis Finansinspektionen tilbakekaller forvalterens tillatelser eller forvalteren er under avvikling eller har gått konkurs.

Endring av vedtekter

Endringer av fondets vedtekter kan bare skje gjennom beslutning i forvaltningsselskapets styre og skal godkjennes av Finansinspektionen. Når endring er godkjent, skal vedtaket finnes tilgjengelig hos forvalteren og depotmottaker samt kunngjøres på de måter Finansinspektionen fastsetter.

Pantsettelse og overdragelse av fondsandeler

Pantsettelse av fondsandeler skal skriftlig meldes til forvalteren eller den forvalteren utpeker.

Meldingen skal opplyse om:

- hvem som er andelseier og panthaver
- hvilke andeler som er omfattet av pantsettelsen og
- eventuelle begrensninger av pantsettelsens omfang

Andelseiere skal varsles skriftlig om at forvalteren har gjort en merknad om pantsettelsen i andelseierregisteret.

Pantsettelsen opphører når panthaveren skriftlig har underrettet forvalteren om at pantsettelsen skal slettes og forvalteren har tatt bort merknaden om pantsettelse i andelseierregisteret.

Overdragelse av fondsandeler krever at forvalteren samtykker til overdragelsen. Ønske om overdragelse av fondsandeler skal skriftlig meldes til forvalteren eller den forvalteren utpeker. Melding om overdragelse av fondsandeler skal undertegnes av andelseieren og skal angi:

- hvem som er andelseier, og hvem andelene skal overdras til
- andelseierens personnummer/organisasjonsnummer
- adresse
- telefonnummer
- verdipapirkonto, alternativt depotbank og depotnummer
- bankkonto og
- formålet med overdragelsen

Skattespørsmål i Sverige

Nedenfor følger en generell beskrivelse av de skattereglene som gjelder for fondet og fondets andelseiere i henhold til gjeldende svensk skattelovgivning.

Beskrivelsen gjelder Sverige og bare skattepliktige fysiske personer om ikke annet oppgis.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Beskrivelsen er ikke ment å være uttømmende og omfatter ikke situasjoner der eierandeler i fondet for eksempel er knyttet til investeringssparekonto, fondsforsikring, IPS, premiepensjon eller som lagerbeholdninger i næringsvirksomhet.

Andelseiere i fondet bør være oppmerksomme på at skattelovgivningen i andelseierens bostedsland og i det landet der fondet er registrert, påvirker beskatningen ved eventuell utdeling av utbytte eller kapitalgevinst ved salg av fondsandeler.

Beskatning av fondet
Fra 1. januar 2012 er ikke svenske verdipapirfond skattepliktige for inntekter fra eiendeler som er inkludert i fondet. I stedet er det eierne av andeler i fondet som skal sjablonbeskattes i forhold til verdien på sine egne fondsandeler. Bestemmelsene gjelder for både fysiske og juridiske personer.

Den årlige sjabloninntekten er 0,4 prosent av verdien på andelene ved inngangen av kalenderåret. Sjabloninntekten tas deretter opp i kapitalinntekten og beskattes med 30 prosent. For juridiske personer beskattes sjabloninntekten i inntektsrelatert næringsvirksomhet for tiden med 20,6 prosent. Årsoppgave gis for fysiske personer og svenske dødsbo, mens juridiske personer selv må beregne sjabloninntekten og betale inn skatt. Skatten kan påvirkes av individuelle omstendigheter, og hvis man er usikker på eventuelle skattekonsekvenser, bør man søke eksperthjelp.

For ISK eller kapitalforsikring gjelder andre regler.

For andelseiere med skattemessig bosted i et annet land enn Sverige gjelder beskatningsreglene i hjemlandet.

Ansvarsbegrensning

Forvalteren
Forvalteren er ikke ansvarlig for skade som skyldes svenske eller utenlandske lovbestemmelser, svenske eller utenlandske statlige tiltak, krigshendelser, streik, blokade, boikott, lockout eller en annen lignende omstendighet. Forbeholdet når det gjelder streik, blokade, boikott og lockout, gjelder selv om forvalteren er utsatt for eller vedtar slike konflikttiltak. Skade som oppstår i andre tilfeller, skal ikke erstattes av forvalteren hvis forvalteren har vist normal aktsomhet. Forvalteren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte skade, hvis ikke den indirekte skaden skyldes grov uaktsomhet fra forvalteren selv. Forvalteren bærer ikke ansvaret for skade som skyldes at andelseiere eller andre bryter lov, forordning, forskrift eller fondets vedtekter.

Andelseierne gjøres oppmerksom på at det er andelseierne selv som bærer ansvar for at dokumenter som er gitt forvalteren, er riktige og behørig underskrevet, og for at forvalteren underrettes om endringer i oppgitte opplysninger.

Forvalteren er ikke ansvarlig for skade som skyldes, svensk eller utenlandsk, regulert marked eller en annen markedsplass, depotbank, sentral oppbevaringsinstitusjon for verdipapirer, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester og heller ikke oppdragsgivere som forvalteren med tilbørlig aktsomhet har ansatt, eller som er utpekt av forvalteren. Det samme gjelder skade som skyldes at ovennevnte organisasjoner eller oppdragstakere har blitt insolvente.

Forvalteren bærer ikke ansvar for skade som oppstår for fondet, andelseiere i fondet eller andre i forbindelse med rådighetsbegrensning som kan anvendes mot forvalteren når det gjelder finansielle instrumenter.

Hvis det foreligger hindringer for at forvalteren helt eller delvis kan utføre tiltak i henhold til avtale på grunn av en omstendighet som oppgis over, kan tiltaket utsettes til hindringen opphører. Hvis forvalteren som følge av en slik omstendighet, er forhindret fra å utføre eller motta betaling, skal henholdsvis forvalteren eller andelseieren ikke være forpliktet til å betale forsinkelsesrenter.

Tilsvarende fritak fra plikten til å betale forsinkelsesrenter gjelder selv om forvalteren med anvendelse av § 10 midlertidig utsetter tidspunktet for verdifastsettelse, tegning eller innløsning av fondsandeler.

At andelseiere til tross for det som fremgår over, i enkelte tilfeller fortsatt har rett til skadeserstatning kan følge av kapittel. 2 § 21 i LVF.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Depotmottaker

Hvis depotmottaker eller en depotbank har mistet finansielle instrumenter som er deponert hos depotmottaker eller en depotbank, skal depotmottaker uten unødig opphold levere tilbake finansielle instrumenter av samme type eller utstede et beløp tilsvarende verdien til forvalteren for fondets regning. Depotmottaker er imidlertid ikke ansvarlig hvis tap av de finansielle instrumentene skyldes en ytre hendelse som ligger utenfor depotmottakerens rimelige kontroll, og hvis konsekvenser var umulige å unngå til tross for at alle rimelige tiltak var truffet, slik som skader som skyldes svensk eller utenlandsk lovbestemmelse, svensk eller utenlandsk myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller en annen lignende omstendighet. Forbeholdet når det gjelder streik, blokade, boikott og lockout, gjelder selv om depotmottaker er utsatt for eller selv vedtar slike konflikttiltak.

Depotmottaker skal ikke være ansvarlig for andre skader enn slike som nevnes i første del, med mindre depotmottaker med forsett eller uaktsomt forårsaket slik annen skade. Depotmottaker er heller ikke ansvarlig for slik annen skade hvis omstendigheter som angis i første del, foreligger.

Depotmottaker er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av svensk eller utenlandsk børs eller en annen markedsplass, registrator, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester, og med hensyn til andre skader enn dem som nevnes i første del, ikke heller for skade som skyldes depotbank eller en annen oppdragstaker som depotmottaker med tilbørlig dyktighet, aktsomhet og omtanke har engasjert og regelmessig overvåker, eller som er utpekt av forvalteren. Depotmottaker er ikke ansvarlig for skader som skyldes at nevnte organisasjoner eller oppdragstakere har blitt insolvente. En oppdragsavtale om oppbevaring av eiendeler og kontroll av eierskapsrettighet fratar ikke depotmottaker fra ansvar for tap og annen skade i henhold til LVF.

Depotmottaker har ikke ansvar for skade som oppstår for forvalteren, andelseiere, fondet eller i forbindelse med rådighetsbegrensning som kan komme til å brukes mot depotmottaker når det gjelder finansielle instrumenter. Depotmottaker er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader.

Hvis det foreligger hindringer for at depotmottaker helt eller delvis kan utføre tiltak i henhold til avtale på grunn av en omstendighet som oppgis i første avsnitt, kan tiltaket utsettes til hindringen har opphørt. I tilfelle utsatt betaling skal depotmottaker ikke betale forsinkelsesrente. Hvis rente er fastsatt, skal depotmottaker betale rente etter den rentesatsen som gjelder på forfallsdatoen.

Hvis depotmottaker som følge av en omstendighet som oppgis i første avsnitt, er forhindret fra å ta imot betaling for fondet, har depotmottaker i den tiden hindringen finnes, rett til rente i henhold til de vilkårene som gjaldt på forfallsdatoen.

At andelseiere til tross for det som fremgår over, kan i enkelte tilfeller fortsatt ha rett til skadeserstatning kan følge av kapittel 3 i LVF.

Andelseierregister

Forvalteren er ansvarlig for andelseierregisteret over samtlige andelseiere og deres beholdning. Andelseierens beholdning rapporteres i årsregnskap, der også opplysninger til selvangivelsen inngår.

Registrering av andel er avgjørende for retten til en andel i fondet og de påfølgende rettighetene.

Oppdragsavtale

Forvalteren har ikke gitt tredjeparter i oppdrag å utføre deler av virksomheten.

Depotmottaker

- DNB Bank ASA, filial Sverige
- Sted: Stockholm
- Organisasjonsnummer: 516406-0161
- Depotmottakers rettslige form: Bank
- Depotmottakers hovedsakelige virksomhet: Bank

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Depotmottaker skal gjennomføre forvalterens instruksjoner knyttet til fondet hvis de ikke strider mot bestemmelsene i LVF eller andre bestemmelser eller mot fondets bestemmelser og sørge for at:

- salg, innløsning og makulering av andeler i fondet gjennomføres i henhold til LVF og fondets vedtekter
- verdien av andelene i fondet beregnes i henhold til LVF og fondsbestemmelsene
- godtgjørelser for transaksjoner som berører et fonds eiendeler, betales inn til fondet uten opphold, og
- fondets inntekter benyttes i henhold til bestemmelsene i LVF og fondets vedtekter

I tillegg til det ovenstående skal depotmottaker overvåke fondets kontantstrøm og oppbevare finansielle instrumenter i fondet.

Depotmottaker har gitt Northern Trust, i egenskap av global custodian, i oppgave å utføre enkelte depotmottakerfunksjoner. Northern Trust har på sin side rett til å utpeke noen andre til å utføre disse funksjonene.

Mer informasjon om depotmottaker gis på anmodning fra andelseierne.

Godtgjørelsespolicy

Fastsettelse av godtgjørelse er basert på en markedsmessig vurdering. I tillegg til fast godtgjørelse brukes variabel godtgjørelse. Målet med variabel godtgjørelse er å motivere ansatte til gode resultater og lønnsomhet i virksomheten, både for kunder og for forvalteren på kort og lang sikt. Hos forvalteren har administrerende direktør, ansatte i forvaltning, distribusjon, salg og marked mulighet til å motta variabel godtgjørelse.

Mer informasjon om godtgjørelsesordningen finnes på forvalterens hjemmeside. Informasjonen kan sendes til andelseiere kostnadsfritt ved forespørsel.

Informasjon om forvalteren og forvaltede fond

Forvalter: ODIN Forvaltning AS
Adresse: Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norge
Organisasjonsnummer: NO 957486657
Forvalterens rettslige form: Norsk aksjeselskap med aksjekapital på 9 238 000 NOK.
Forvalteren ble etablert i 1990 og har forretningskontor og hovedkvarter i Oslo, Norge.

Styret

- Adm. direktør Ronni Møller Pettersen, SpareBank 1 Forvaltning AS
- Adm. direktør Nils Erik Joachim Høegh-Krohn, Argentum Asset Management AS
- Adm. direktør Sigurd Aune, SpareBank 1 Gruppen AS
- Advokat Marianne Heien Blystad, Ro Sommernes Advokatfirma DA (andelseierrepresentant)
- Adm. direktør Christian Severin Jansen, CSJ International AS (andelseierrepresentant)
- Direktør Institusjonelle Kunder, Ann-Elin Haavik, ODIN Forvaltning (ansatterepresentant)
- Kari Elise Gisnås, varamedlem
- Håvard Kr. Nilsen, varamedlem
- Andreas Holmen, varamedlem
- Mariann Stoltenberg Lind, varamedlem, ansatterepresentant

Administrerende direktør

- Bjørn Edvart Kristiansen

Andre ledende ansatte

- Tomas Hellström, VD ODIN Fonder, filial Sverige
- Petter Nordeng, Administrasjonsdirektør
- Sunva Coll Mossige, Direktør Forretningsutvikling
- Anders Stenstad, Direktør Salg og distribusjon
- Alexander Miller, Investeringsdirektør

Revisor

- Forvalterens revisor er KPMG, Sørkedalsveien 6, Postboks 7000 Majorstuen, 0306 OSLO v/statsautorisert revisor Geir Moen.
- Fondets revisjonsfirma er KPMG.

Forvaltede fond

Aksjefond:
ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN Eiendom, ODIN Aksje, ODIN USA og ODIN Small Cap

Kombinasjonsfond:
ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont

Obligasjons- og pengemarkedsfond:
ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Kreditt og ODIN Rente

Om prospektet

Prospektet er utarbeidet i samsvar med LVF og Finansinspektionens forskrifter (FFFS 2013:9) om verdipapirfond.

Dette prospektet sammen med vedtektene for fondet utgjør til sammen prospekt med vedtekter.

Vedtekter
Fondets vedtekter framgår av **bilag 2.**

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Informasjon om bærekraft

ODIN Small Cap

Denne informasjonen er sist oppdatert 10.03.2021.

1. Åpenhet om integrering av bærekrafts-risiko, markedsføring av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer

☐ Fondet har bærekraftig investering som formål

☒ Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper

☐ Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål

☐ Bærekraftsrisiko er ikke relevant

Fondsselskapets kommentar: *Bærekraftsrisiko påvirker selskapenes verdiskaping over tid, og bærekraftsvurderinger er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger. Fondet hensyntar miljømessige og sosiale egenskaper i vurderingen av det enkelte selskap. En vurdering av selskaps-styring står også helt sentralt i våre analyser.*

Vi er aktive eiere og søker å påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Vi mener dette gir oss bedre grunnlag for å velge gode selskaper som vi forventer vil gi god risikojustert avkastning over tid. Derfor bruker vi tid på å analysere selskapene før vi investerer. Vi velger bort selskaper som ikke oppfyller våre krav til ansvarlighet.

2. Bærekraftrelaterte egenskaper som fremmes i forvaltningen av fondet:

☒ Miljøegenskaper (f.eks. Bedriftens innvirkning på miljø og klima).

☒ Sosiale egenskaper (f.eks. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og likebehandling).

☒ God selskapsstyring (f.eks. Aksjonærers rettigheter, utstedelse av godtgjørelse til ledende ansatte og antikorrupsjon).

☐ Andre bærekraftsrelaterte egenskaper.

Fondsselskapets kommentar: *Fondet fremmer miljøegenskaper, sosiale/samfunnsmessige egenskaper og ikke minst god selskapsstyring gjennom at dette er viktige vurderingspunkter for alle selskapene fondet investerer i. Vi velger bort selskaper knyttet til bransjer som påvirker miljø og sosiale forhold negativt. Les mer under 'Metoder som brukes' og i våre retningslinjer knyttet til ansvarlige investeringer >>*

3. Referanseverdier:

☐ Fondet har følgende indeks som referanse-verdi

☒ Ingen indeks er valgt som referanseverdi

Fondsselskapets kommentar: *Fondet bruker en bred sammensatt indeks tilpasset fondets mandat, men miljø- og sosiale egenskaper er ikke nødvendigvis hensyntatt.*

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Metoder som brukes:

☐ **Fondet velger inn**

☒ **Fondet velger bort**

Produkter og tjenester:
Fondet plasserer ikke i selskap som er involvert i følgende produkter. Maksimalt fem prosent av omsetningen i selskapet der plasseringen skjer, kan ha virksomhet som er relatert til det angitte produktet eller tjenesten.

☒ Klasebomber, antipersonellminer

☒ Kjemiske og biologiske våpen

☒ Kjernevåpen

☒ Våpen og/eller krigsmateriell

☒ Alkohol

☒ Tobakk

☒ Kommersiell spillvirksomhet

☒ Pornografi

☒ Fossil energi

☒ Uran

☒ Genetisk modifiserte organismer (GMO)

Forvaltningsselskapets kommentar: *ODIN bruker Norges Bank Investment Managements (også kalt Oljefondet) ekskluderingsliste i vår virksomhet.*

Se lenke for hvilke selskaper ODIN utelukker: *https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/utelukkelse-av-selskaper/ >>*

Internasjonale normer
Fondet unngår å investere i selskap som er involvert i brudd på internasjonale normer og konvensjoner (i alle fall FN Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak) knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk.

☐ Fondet investerer ikke i selskaper som bryter med internasjonale normer. Beslutningen gjøres enten av forvaltningsselskapet eller av en valgt underleverandør.

☒ Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tar grep for å rette opp i identifiserte problemer, eller der fondet vurderer at selskapet ikke kommer til å håndtere problemene innenfor en akseptabel tidshorisont.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Forvaltningsselskapets kommentar: *ODIN fører en løpende dialog med selskapene vi eier. Det gir gode muligheter til å påvirke selskapene gjennom dialog som skaper forbedringer. Det er forvalter som styrer påvirkningsarbeidet. I dette arbeidet vil forvalter først identifisere materiell bærekrafts-risiko for selskapet og avdekke risiko for brudd på våre ekskluderingskriterier. Dersom risikoen synes å være til stede vil forvalter vurdere sannsynlig-heten for om vår påvirkning vil kunne bidra til å lede selskapet i en mer bærekraftig retning. Dersom sannsynligheten vurderes som lav vil selskapet tas ut av porteføljen. Dersom sannsynligheten vurderes å være til stede, vil forvalter fastsette mål og utarbeide en plan for påvirkningsarbeidet. Forvalter vil jevnlig følge fremgangen og revaluere sannsynligheten for endring.*

☒ **Forvaltningsselskapet påvirker**

Forvaltningsselskapet bruker sin eierinnflytelse til å påvirke selskaper i bærekraftspørsmål. Forvaltningsselskapet har kontakt med selskaper med sikte på å påvirke dem i en mer bærekraftig retning.

☒ Selskapspåvirkning i egen regi

Forvaltningsselskapets kommentar: *Vi tar kontakt med selskaper i porteføljen både proaktivt og reaktivt i mål om påvirke selskapene i en bærekraftig retning.*

☒ Selskapspåvirkning i samarbeid med andre investorer

Forvaltningsselskapets kommentar: Vi bruker blant annet PRI Collaboration Platform for å delta i selskapspåvirkning sammen med andre investorer.

☐ Selskapspåvirkning gjennom eksterne leverandører/konsulenter

Forvaltningsselskapets kommentar: *Benyttes ikke.*

☒ Stemmegivning på generalforsamlinger

Forvaltningsselskapets kommentar: *Vi stemmer enten ved deltagelse eller via proxy voting tjenester fra ISS der vi stemmer i henhold til en sustainability proxy.*

☒ Deltar i valgkomiteer for å påvirke styrets sammensetning

Forvaltningsselskapets kommentar: *ODIN deltar i valgkomiteer for selskaper hjemmehørende i Norden.*

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Vedtekter

26-10-2020
Oversatt fra svensk

ODIN Small Cap

§ 1 Fondets navn og juridiske status

Verdipapirfondets navn er ODIN Small Cap («**fondet**»). Fondet er et verdipapirfond i henhold til den svenske loven (2004: 46) om verdipapirfond («**LVF**»).

Fondsmidlene eies av andelseierne i fellesskap. Hver fondsandel i de respektive andelsklassene innebærer lik rett til eiendelene som inngår i fondet. Fondet kan ikke erverve rettigheter eller påta seg forpliktelser. Forvalteren som angis § 2 representerer andelseierne i alle spørsmål som gjelder fondet, tar beslutninger om de eiendelene som inngår i fondet, og utøver de rettighetene som kommer fra eiendelene. Fondet er åpent for allmennheten.

Virksomheten drives i samsvar med disse fondsbestemmelsene, selskapsordningen for forvalteren, LVF og andre gjeldende bestemmelser.

Andelsklasser
Fondet består av følgende andelsklasser:

- Andelsklasse A, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (A SEK)
- Andelsklasse B, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (A NOK)
- Andelsklasse C, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (B SEK)
- Andelsklasse D, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (B NOK)
- Andelsklasse E, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (C SEK)
- Andelsklasse F, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (C NOK)
- Andelsklasse G, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner (D SEK)
- Andelsklasse H, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner (D NOK)
- Andelsklasse I, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i svenske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (E SEK)
- Andelsklasse J, med spesielle vilkår for distribusjon, består av andeler som tegnes og innløses i norske kroner og med en minimumsgrense for innskudd (E NOK)

Fondet har andelsklasser, noe som innebærer at verdien på en fondsandel i en andelsklasse vil avvike fra verdien av en fondsandel i en annen andelsklasse. Andelsklassene er ulike med hensyn til minimumsinnskudd, valuta, forvaltningshonorar og særskilte vilkår for distribusjon (se §§ 9.1 og 11.1 for mer informasjon).

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Hvis en andelseiere med samme midler samtidig oppfyller vilkårene for mer enn én andelsklasse, skal midlene fordeles til den andelsklassen med lavest forvaltningshonorar.

Hvis en andelseiers midler ikke lenger oppfyller vilkårene for en andelsklasse, skal midlene flyttes til den andelsklassen med lavest forvaltningshonorar som andelseieren oppfyller kravene til. Hvis flere enn én andelsklasse er valgbare for en andelseier, skal forvalteren flytte andelseieren til den andelsklassen som har lavest forvaltningshonorar. Flyttingen skal skje uten å forandre vilkårene for valuta. Avstemming av vilkårene for andelsklassene og et eventuelt bytte av andelsklasse gjennomføres av forvalteren den 31. mars og 30. september hvert år.

Forvalteren har ikke ansvar for eventuelle kostnader, gebyrer eller tap som andelseiere blir påført som følge av en slik flytting, inkludert eventuelle skattemessige konsekvenser.

Ved flytting av andelseieres midler i fond mellom andelsklasser kommer forvalteren til å informere den andelseieren som angis i fondets andelseierregister.

§ 2 Forvalter

Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS – et foretak i SpareBank 1 - alliansen, org. nr. NO 957486657 («**forvalteren**»).

§ 3 Depotmottaker

Depotmottaker for fondets eiendeler er DNB Bank ASA, filial Sverige, organisasjonsnummer 516406-0161 («**depotmottaker**»)

Depotmottaker skal gjennomføre forvalterens instruksjoner knyttet til fondet hvis de ikke strider mot bestemmelsene i LVF eller andre bestemmelser eller mot fondets bestemmelser og sørge for at

- salg, innløsning og makulering av andeler i fondet gjennomføres i henhold til LVF og fondsbestemmelsene
- verdien av andelene i fondet beregnes i henhold til LVF og fondsbestemmelsene
- godtgjørelser for transaksjoner som berører et fonds eiendeler, betales inn til fondet uten opphold, og
- fondets inntekter brukes i henhold til bestemmelsene i LVF og fondets vedtekter

I tillegg til det ovenstående skal depotmottaker overvåke fondets kontantstrøm og depotoppbevare finansielle instrumenter i fondet.

§ 4 Fondets karakter

Fondet er et verdipapirfond, og fondets midler skal plasseres i små og mellomstore foretak, basert i Norden med hovedvekt på Sverige, som har aksjer som er godkjent for handel på en handelsplass i EØS. Fondets mål er på lang sikt å oppnå høyest mulig avkastning sammenlignet med fondets referanseindeks som fremgår nærmere i fondets prospekt.

§ 5 Investeringsmandat

For forvaltning av fondets midler skal kapittel 5 i LVF anvendes.

Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer som aksjer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjoner.

Fondet kan plassere maksimalt 10 prosent av fondets midler i fondsandeler.

Fondets eiendeler skal plasseres i små og mellomstore selskaper, basert i Norden med hovedvekt på Sverige, som har aksjer som er godkjent for handel på en handelsplass i EØS. Med små og mellomstore

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

selskaper basert i Norden menes foretak som har registrert kontor eller hovedkontor i et land i Norden, og som på tidspunktet for fondets anskaffelse har en markedsverdi som høyst tilsvarer én (1) prosent av den totale markedsverdien for samtlige aksjer notert på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbørsen). Utvalget av aksjer og fordelinger mellom ulike bransjer og regioner er for øvrig ikke forhåndsbestemt, noe som innebærer at fondets eiendeler fra tid til annen eksempelvis kan være konsentrert om et fåtall bransjer.

Utlån av finansielle instrumenter (verdipapirlån) kan gjøres fra fondet. Verdipapirlån kan ikke utstedes i større omfang enn det som tilsvarer maksimalt 20 prosent av fondets eiendeler.
Fondets eiendeler skal plasseres i henhold til LVF og disse fondsbestemmelsene. Fondet skal til enhver tid anvende prinsippet om risikospredning.

§ 6 Markeder

Fondets midler kan plasseres på et regulert marked i EØS eller på et tilsvarende marked utenfor EØS. Handel kan også finne sted på et annet marked innenfor eller utenfor EØS som er regulert og åpent for allmennheten.

§ 7 Særskilt investeringsmandat

§ 7.1 Omsettelige verdipapir og pengemarkedsinstrumenter i samsvar med kapittel 5. § 5 LVF
Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapir og pengemarkedsinstrumenter i samsvar med kapittel 5 § 5 LVF.

§ 7.2 Derivatinstrument
Fondets midler kan ikke plasseres i derivatinstrumenter.

§ 8 Vurdering

§ 8.1 Vurdering av fondets eiendeler
Fondets verdi beregnes gjennom å trekke gjeld knyttet til fondet fra fondets eiendeler.

Fondets eiendeler består av

- finansielle instrumenter
- likvide midler
- påløpte renter
- utbytte fondet mottar
- uoppgjorte salg
- andre eiendeler og gjeld knyttet til fondet

Fondets gjeld består av

- godtgjørelse til forvalteren
- godtgjørelse til depotmottaker
- uoppgjorte kjøp
- skattegjeld
- annen gjeld knyttet til fondet

Finansielle instrumenter som inngår i fondet, verdifastsettes til markedsverdi. Ved markedsvurderingen brukes ulike vurderingsmetoder avhengig av hvilket finansielt instrument som brukes, og på hvilket marked instrumentet handles.

Generelt gjelder det at noterte og unoterte innehav skal opptas til den verdien som forvalteren på objektivt grunnlag kan bestemme. Dette kan skje gjennom å motta markedspriser fra ikke-godkjente regulerte markeder eller såkalt *market maker*, alternativt likestille innehavet med et annet innehav eller

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

indeks med justering i forskjeller på for eksempel risiko. Hvis vurderingsteknikken ikke går an å bruke eller åpenbart blir misvisende, skal forvalteren bruke en metode som er markedspraksis.

For fondsandeler bruker forvalteren siste rapporterte andelsverdi. For å bestemme verdien på omsettelige instrumenter brukes vanligvis siste kjente kurs. Hvis nevnte verdifastsettelse er misvisende i henhold til forvalterens skjønn, fastsettes verdien på annet objektivt grunnlag.

Med objektivt grunnlag menes da bruken av en allment akseptert vurderingsmodeller (f.eks. Black & Scholes) eller en vurdering gitt av tredjeparter.

§ 8.2 Verdifastsettelse av fondsandeler

Verdien av en fondsandel er den respektive andelsklassens del av fondets verdi delt på antallet andeler i sirkulasjon for hver andelsklasse. Ved beregning av andelsverdien avrundes det til to desimaler (avrunding opp hvis den tredje desimalen er fem eller større, ellers nedover). Verdien av en fondsandel skal beregnes hver bankdag («**handelsdagen**»).

Med bankdag menes en dag i Sverige eller i Norge som ikke er søndag eller offentlig fridag eller som er likestilt med offentlig fridag (slike likestilte dager er for tiden lørdag, midtsommeraften, julaften og nyttårsaften).

Forvalteren har i henhold til § 10 mulighet til midlertidig å utsette tidspunkter for beregning og offentliggjøring av andelsverdien.

§ 9 Tegning og innløsning av fondsandeler

§9.1 Tegning og innløsning

Tegning (andelseierens tegning) og innløsning (andelseierens innløsning) kan skje hver handelsdag (for definisjon av «handelsdag» se § 8.2 over).

Andelseieren skal underrette forvalteren eller den forvalteren utpeker, om at tegning skal utføres og med hvilket beløp.

Tegning og innløsning av fondsandeler kan skje gjennom forvalteren og gjennom distributører i samsvar med instruksjoner som gis henholdsvis av forvalteren og distributørene.

Minimumsbeløp for innskudd i fondet er:

Andelsklasse A: 10 000 000 svenske kroner

Andelsklasse B: 10 000 000 norske kroner

Andelsklasse C: 1 000 000 svenske kroner

Andelsklasse D: 1 000 000 norske kroner

Andelsklasse E: 100 svenske kroner

Andelsklasse F: 100 norske kroner

Andelsklasse G og H: Ingen minimumsbeløp for innskudd

Andelsklasse I: 100 000 000 svenske kroner

Andelsklasse J: 100 000 000 norske kroner

Andelsklasse G, H, I og J er åpne bare for:

- investorer som innenfor rammen av en investeringstjeneste i henhold til kapittel 2 § 1 i loven (2007: 528) om verdipapirmarkedet eller tilsvarende utenlandske bestemmelser investerer i fondet,

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

og der det ikke gis noen godtgjørelse fra forvalteren til den som stiller til rådighet investeringstjenesten, og

- forsikringsselskaper som innenfor rammen for avtale med forsikringstakere, investerer i fondet og der ingen godtgjørelse til forsikringsselskapet eller forsikringsdistributøren gis fra forvalteren

Melding om tegning og innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake hvis ikke forvalteren eller den forvalteren angir, tillater det.

Fondsandeler skal løses inn hvis det finnes tilgjengelige midler i fondet. Hvis det ikke er tilfellet, skal midler skaffes til veie gjennom salg av finansielle instrumenter, og innløsning skal skje så snart som mulig. Hvis midlene for innløsing skaffes til veie gjennom salg av finansielle instrumenter, skal slikt salg utføres og innløsning iverksettes, så snart som mulig.

Hvis et salg er vesentlig til ulempe for de andre andelseierne, kan forvalteren etter varsel til Finansinspektionen avvente med salget av finansielle instrumenter, i samsvar med det som fremkommer ytterligere av § 10. Forvalteren har ifølge § 10 også mulighet til midlertidig å utsette handelsdagen ved innløsning.

§ 9.2 Tidspunkt for tegning og innløsning

Tegningstidspunktet inntreffer den handelsdagen forvalteren har mottatt en fullstendig melding om tegning og tegningsbeløpet er valutert fondets konto. Fastsettelse av tegningskursen skjer den samme handelsdagen som den ovenstående delen fullføres. Fondets basisvaluta er svenske kroner.

Et varsel om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller tilbakekalles. Andeler kan tegnes i svenske kroner eller norske kroner.

Melding om innløsning skal være forvalteren eller den forvalteren utpeker, i hende senest klokken 12.00 lokal tid på handelsdagen. Hvis anmodningen kommer forvalteren eller den forvalteren utpeker, i hende etter klokken 12.00 lokal tid, skal forvalteren oppfylle anmodningen neste handelsdag. Utbetaling for innløste andeler blir gjort til angitt bankkonto, som regel to bankdager etter fastsettelse av kursen. Utbetalinger for innløste andeler skjer i samme valuta som andelene ble tegnet i.

§ 9.3 Tegnings- og innløsningskurs

Tegnings- og innløsningskurs er andelsverdien for andelsklassen beregnet i samsvar med § 8 på handelsdagen. Tegnings- og innløsningskursen er ikke kjent når anmodningen om tegning eller innløsning gis til forvalteren. Antallet fondsandeler som henholdsvis det tegnede beløpet resulterte i, eller midlene som innløsningen av fondsandelene resulterte i, meddeles andelseieren når andelenes verdi fastsettes.

Forvalteren har i henhold til § 10 mulighet til midlertidig å utsette beregningen av tegnings- og innløsningskursen.

§ 9.4 Annet

Andelsverdien offentliggjøres daglig på forvalterens nettsted, men kan også offentliggjøres via andre medier.

§ 10 Ekstraordinære omstendigheter

Hvis det har inntruffet ekstraordinære omstendigheter som innebærer at vurderingen av fondets beholdning ikke kan gjøres på en måte som sikrer likebehandling av andelseiere, kan forvalteren etter melding til Finansinspektionen, utsette handelsdagen og beregningen av tegningskursen (§ 8) og innløsningskursen (§ 9) til handelen gjenopptas.

§ Gebyrer og godtgjørelser

§ 11.1 Forvaltningshonorar (fast honorar)

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Forvaltningshonoraret utgjør:

Andelsklasse A og B: inntil 0,75 prosent per år

Andelsklasse C og D: inntil 1 prosent per år

Andelsklasse E og F: inntil 1,5 prosent per år

Andelsklasse G og H: inntil 0,75 prosent per år

Andelsklasse I og J: inntil 0,65 prosent per år

Forvaltningshonoraret betales månedlig på etterskudd og beregnes daglig med 1/365-del. Honoraret omfatter forvalterens forvaltning av fondet samt kostnader for depotmottaker, tilsyn og revisjon.

§ 11.2 Andre kostnader

Gebyrer til underliggende fond vil bli belastet fondet. Nærmere informasjon finnes i prospektet.

Transaksjonskostnader, for eksempler meglerprovisjon, kostnader for kortsiktig kreditt fra fondet, skatter og andre kostnader i forbindelse med fondets beholdninger og kjøp og salg skal belastes fondet.

§ 12 Utbytte fra fondet

Fondet gir ikke utbytte til andelseierne.

§ 13 Fondets regnskapsår

Fondets regnskapsår er kalenderår.

§ 14 Halvårsrapport og årsrapport, endring av fondets vedtekter

Forvalteren skal avgi en halvårsrapport for regnskapsårets seks første måneder innen to måneder etter utgangen av halvåret, samt en årsrapport for fondet innen fire måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapene skal sendes kostnadsfritt til andelseiere som ber om det, og skal finnes tilgjengelig hos forvalteren og depotmottaker.

Endringer av fondets vedtekter kan bare skje gjennom beslutning fra forvaltningsselskapets styre og skal godkjennes av Finansinspektionen. Når endring er godkjent, skal beslutningen finnes tilgjengelig hos forvalteren og depotmottaker samt kunngjøres på måter som Finansinspektionen fastsetter.

§ 15 Pantsettelse og overdragelse av fondsandeler

Pantsettelse av fondsandeler skal skriftlig meldes til forvalteren eller den forvalteren utpeker.

Meldingen skal opplyse om

- hvem som er andelseiere og panthavere
- hvilke andeler som omfattes av pantsettelsen og
- eventuelle begrensninger av pantsettelsens omfang

Andelseiere skal skriftlig varsles om at forvalteren har gjort en skriftlig merknad om pantsettelsen i andelseierregisteret. Pantsettelsen opphører når panthaveren skriftlig har underrettet forvalteren om at pantsettelsen skal opphøre og forvalteren har tatt bort merknaden om pantsettelse i andelseierregisteret.

Overdragelse av fondsandeler krever at forvalteren samtykker til overføringen. Ønske om overdragelse av fondsandeler skal skriftlig meldes til forvalteren eller den forvalteren utpeker. Melding om overdragelse av fondsandeler skal undertegnes av andelseieren og skal angi:

- hvem som er andelseier, og hvem andelene skal overdras til
- andelseierens personnummer/organisasjonsnummer
- adresse

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

- telefonnummer
- verdipapirkonto, alternativt depotbank og depotnummer
- bankkonto og
- formålet med overdragelsen

§ 16 Ansvarsbegrensning

Forvalteren

Forvalteren er ikke ansvarlig for skade som skyldes svenske eller utenlandske lovbestemmelser, svenske eller utenlandske statlige tiltak, krigshendelser, streik, blokade, boikott, lockout eller en annen lignende omstendighet. Forbeholdet når det gjelder streik, blokade, boikott og lockout, gjelder selv om forvalteren er utsatt for eller vedtar slike konflikttiltak. Skade som oppstår i andre tilfeller, skal ikke erstattes av forvalteren hvis forvalteren har vist normal aktsomhet. Forvalteren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte skade, hvis ikke den indirekte skaden skyldes grov uaktsomhet fra forvalteren selv. Forvalteren bærer ikke ansvaret for skade som skyldes at andelseiere eller andre bryter lov, forordning, forskrift eller fondets vedtekter.

Andelseierne gjøres oppmerksom på at andelseierne bærer ansvar for at dokumenter som er gitt forvalteren, er riktige og behørig underskrevet, og for at forvalteren underrettes om endringer i oppgitte opplysninger.

Forvalteren er ikke ansvarlig for skade som skyldes, svensk eller utenlandsk, regulert marked eller en annen markedsplass, depotbank, sentral oppbevaringsinstitusjon for verdipapirer, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester og heller ikke oppdragsgivere som forvalteren med tilbørlig aktsomhet har ansatt, eller som er utpekt av forvalteren. Det samme gjelder skade som skyldes at ovennevnte organisasjoner eller oppdragstakere har blitt insolvente. Forvalteren bærer ikke ansvar for skade som oppstår for fondet, andelseiere i fondet eller andre i forbindelse med rådighetsbegrensning som kan anvendes mot forvalteren når det gjelder finansielle instrumenter. Hvis det foreligger hindringer for at forvalteren helt eller delvis kan utføre tiltak i henhold til avtale på grunn av en omstendighet som oppgis over, kan tiltaket utsettes til hindringen opphører. Hvis forvalteren som følge av en slik omstendighet, er forhindret fra å utføre eller motta betaling, skal henholdsvis forvalteren eller andelseieren ikke være forpliktet til å betale forsinkelsesrenter.

Tilsvarende fritak fra plikten til å betale forsinkelsesrenter gjelder selv om forvalteren med anvendelse av § 10 midlertidig utsetter tidspunktet for verdifastsettelse, tegning eller innløsning av fondsandeler.

At andelseiere til tross for det som fremgår over, i enkelte tilfeller fortsatt har rett til skadeserstatning kan følge av kapittel. 2 § 21 i LVF.

Depotmottaker

Hvis depotmottaker eller en depotbank har mistet finansielle instrumenter som er deponert hos depotmottaker eller en depotbank, skal depotmottaker uten unødig opphold levere tilbake finansielle instrumenter av samme slag eller utstede et beløp tilsvarende verdien til forvalteren for fondets regning.

Depotmottaker er imidlertid ikke ansvarlig hvis tap av de finansielle instrumentene skyldes en ytre hendelse som ligger utenfor depotmottakers rimelige kontroll, og hvis konsekvenser var umulige å unngå til tross for at alle rimelige tiltak er truffet, slik som skader som skyldes svensk eller utenlandsk lovbestemmelse, svensk eller utenlandsk myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller en annen lignende omstendighet. Forbeholdet når det gjelder streik, blokade, boikott og lockout, gjelder selv om depotmottaker er formål for eller selv vedtar slike konflikttiltak.

Depotmottaker skal ikke være ansvarlig for andre skader enn slike som nevnes i første del, med mindre depotmottaker med forsett eller uaktsomt forårsaket slik annen skade. Depotmottaker er heller ikke ansvarlig for slik annen skade hvis omstendigheter som angis i første del, foreligger.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657

Depotmottaker er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av svensk eller utenlandsk børs eller en annen markedsplass, registrator, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester, og med hensyn til andre skader enn dem som nevnes i første del, ikke heller for skade som skyldes depotbank eller en annen oppdragstaker som depotmottaker med tilbørlig dyktighet, aktsomhet og omtanke har engasjert og regelmessig overvåker, eller som er utpekt av forvalteren. Depotmottaker er ikke ansvarlig for skader som skyldes at nevnte organisasjoner eller oppdragstakere har blitt insolvente.

En oppdragsavtale om oppbevaring av eiendeler og kontroll av eierskapsrettighet fratar ikke depotmottaker fra ansvar for tap og annen skade i henhold til LVF.

Depotmottaker har ikke ansvar for skade som oppstår for forvalteren, andelseiere, fondet eller i forbindelse med rådighetsbegrensning som kan komme til å brukes mot depotmottaker når det gjelder finansielle instrumenter. Depotmottakere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader.

Hvis det foreligger hindringer for at depotmottaker helt eller delvis kan utføre tiltak i henhold til avtale på grunn av en omstendighet som oppgis i første avsnitt, kan tiltaket utsettes til hindringen har opphørt.

I tilfelle utsatt betaling skal depotmottaker ikke betale forsinkelsesrente. Hvis rente er fastsatt, skal depotmottaker betale rente etter den rentesatsen som gjelder på forfallsdatoen.

Hvis depotmottaker som følge av en omstendighet som oppgis i første avsnitt, er forhindret fra å ta imot betaling for fondet, har depotmottaker i den tiden hindringen finnes, rett til rente i henhold til de vilkårene som gjaldt på forfallsdatoen.

At andelseiere til tross for det som fremgår over, i enkelte tilfeller fortsatt har rett til skadeserstatning kan følge av kapittel 3 i LVF.

§ 17 Tillatte investorer

Fondet retter seg mot allmennheten og andeler i fondet kan tegnes av svenske og utenlandske investorer. Det faktum at fondet retter seg mot allmennheten, innebærer ikke at det retter seg mot investorer som har tegnet andeler i fondet eller deltatt på annen måte i fondet som er i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift. Fondet retter seg heller ikke mot investorer som tegner eller har tegninger eller eierskap i andeler i fondet som innebærer at fondet eller forvalteren blir forpliktet til å foreta registreringstiltak eller andre tiltak som fondet eller forvalteren ellers ikke ville vært forpliktet til å foreta. Forvalteren har rett til å nekte tegning slike investorer som nevnt ovenfor i dette avsnittet. Andelseiere er i tillegg pålagt, i foreliggende tilfelle, å underrette forvalteren om eventuelle endringer av nasjonal tilhørighet.

Forvalteren har rett til å innløse andelseierens andeler i fondet – selv om andelseieren motsetter seg dette – hvis det skulle vise seg at andelseieren har tegnet andeler i fondet i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift, eller at forvalteren på grunn av andelseierens tegning eller beholdning i fondet blir forpliktet til å treffe registreringstiltak eller andre tiltak for fondet eller forvalteren, som fondet eller forvalteren ikke ville vært forpliktet til å foreta hvis ikke andelseieren eide andeler i fondet.

Fondets bestemmelser ble fastsatt av forvaltningsselskapets styre den 26. oktober 2020.

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen
Fjordalléen 16, 0250 Oslo Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Telefon: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657

ODIN Fund Management AS - a company in the SpareBank 1 - alliance
Fjordalléen 16, 0250 Oslo PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: 24 00 48 00 Fax: 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657