

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette 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 nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

ODIN Sustainable Corporate Bond D NOK

ISIN-kode: SE0017084890

UCITS: Ja

Dette verdipapirfondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS – et foretak i SpareBank1-alliansen.

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske selskapsobligasjoner. Fondet investerer i rentebærende instrumenter med høy kredittverdighet, såkalt «investment grade».

Fondet investerer bare i selskaper som oppfyller fondets kriterier, for eksempel når det gjelder bærekraftskriterier. Fondet har som overordnet finansielt mål om å oppnå høyest mulig avkastning og ha god risikospredning. Fondet følger særskilte bærekraftsrelaterte kriterier i forvaltningen.

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning sammenlignet med fondets referanseindeks, som er Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR. Fondet vil ikke forsøke å replikere indeks, og forvalter kan fritt velge hvilke verdipapirer fondet skal investere i. Referanseindeksen har ikke bærekraft som formål.

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

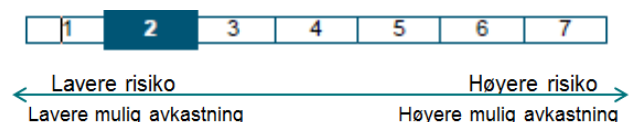
Fondets midler kan investeres i derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen gjennom å endre risikoen i resten av porteføljen, redusere valutarisikoen eller justere renterisikoen.

Tegning og innløsning av andeler skjer hver bankdag i Sverige og Norge.

Utdelinger som fondet mottar reinvesteres i fondet, og øker dermed andelsverdien.

Anbefaling: Dette fondet passer ikke for investorer som planlegger å innløse andelene innen to år.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren for risiko/avkastning viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Fondet er nystartet og har dermed ingen avkastningshistorikk. I forhold til fondets målsetting, plasseres fondet i kategori 2, noe som betyr lav risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien.

Kategori 1 innebærer ikke at investeringen er uten risiko. Risikoen kan endre seg over tid. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data og som ikke er en garanti for fremtidig risiko- eller avkastningsnivå. Siden fondet er nyopprettet er beregninger gjort i henhold til fondets referanseindeks. I takt med at fondets reelle månedsavkastninger blir kjent, erstattes disse historiske tallene.

Fondets målsetting er å ha et velbalansert risikonivå i alle situasjoner. Sparing i selskapsobligasjoner medfører risiko for store kurssvingninger (markedsrisiko).

Forvalterens investeringsfilosofi er indeksuavhengig og vil derfor ha relativ lav risiko mot fondets referanseindeks.

Følgende risikofaktorer anses som viktige, men gjen-speiles ikke nødvendigvis i risikoindikatoren:

Likviditetsrisiko kan være at fondet ikke kan selge sine posisjoner til en fornuftig pris på grunn av utilstrekkelig likviditet i markedet.

Motpartsrisiko og kredittrisiko oppstår om en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet. Bruk av derivater kan øke motpartsrisikoen.

Operasjonell risiko er primært knyttet til forvalters handlinger.

Kostnader

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Ovennevnte er det som maksimalt kan tas ut av pengene dine før overskuddet betales ut.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året	
Løpende kostnader	0,20 %
Gebyrer som tas ut av fondet under særlige omstendigheter	
Prestasjonsbasert gebyr	Ingen

Løpende kostnader brukes til å dekke utgiftene til forvaltningen av fondet, herunder administrasjon, distribusjon og faste depotkostnader. Fondet og denne andelsklassen startet 31.05.2022, og løpende kostnader er et anslag for 2022. Faktisk kostnad kan overstige forventet kostnad. Kostnadene reduserer potensialet for verdiøkning på investeringen.

Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for ytterligere informasjon om faktisk gebyr.

Les mer om fondets kostnader under avsnittet «Kostnader» i prospektet som er tilgjengelig på www.odinfond.no

Les

TIDLIGERE RESULTATER

Fondet er nyopprettet, og det finnes ingen tidligere resultater å vise til.

Fondet ble etablert 31.05.2022.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker: DNB bank ASA, filial Sverige

Ytterligere opplysninger: Ytterligere opplysninger om fondet finnes på våre nettsider www.odinfond.no. Her finnes også siste offentliggjorte 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 Sverige kan få innvirkning på din personlige skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt under avsnittet "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 andre andelsklasser i fondet er beskrevet i fondets prospekt.

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

Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 20.01.2023.