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 Emerging Markets A NOK - Aksjefond

ISIN: NO0010763899
UCITS: Ja
Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et foretak i SpareBank 1 - alliansen.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondet investerer globalt i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det generelle aksjemarkedet i fremvoksende markeder.

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 har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondene anvender for tiden ikke derivater.

Referanseindeks

Referanseindeks for fondet er Morningstar Emerging Markets Large-Mid Cap NR USD. Fondet vil ikke forsøke å replikere indeks, og forvalter kan fritt velge hvilke verdipapirer det vil investeres i.

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.

Risiko- og avkastningsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

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

Ovennevnte risikoskala viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved 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 laveste risikokategori ikke innebærer at investeringen er risikofri.

Fondet investerer i aksjer, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis høy risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid.

Kurssvingninger i fondet de siste fem år, plasserer fondet i kategori 5. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen i fondet er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren som er vist kan endres. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden.

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

Her følger en kortfattet beskrivelse av vesentlige risikoer som ikke nødvendigvis er tilstrekkelig hensyntatt 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.

Operasjonell risiko er primært knyttet til forvalters handlinger.

Nøkkelinformasjon

ODIN Emerging Markets A NOK

Kostnader

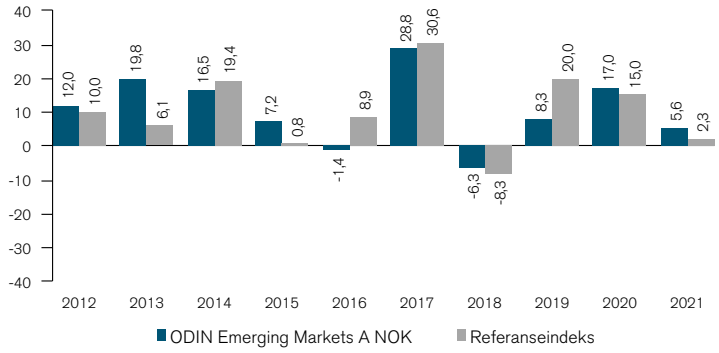
Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,25%
Ved innløsning	0,25%
Dette er maksgebyrer som kan trekkes fra før tegnings-beløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,75%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

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

For tiden er det ingen kostnader for tegning og innløsning av andeler i fondet. Engangskostnad ved tegning og innløsning som fremkommer av tabellen viser maksimale satser som investor kan belastes. Investor kan belastes lavere gebyr. Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for ytterligere informasjon om faktisk gebyr.

Løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader og tallet kan endres fra år til år. Løpende kostnader brukes til å dekke utgiftene til forvaltningen av fondet, administrasjon, distribusjon og faste depotkostnader. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og ekstraordinære kostnader. Kostnadene reduserer potensialet for verdiøkning på investeringen.

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 15.11.1999. Denne andelsklassen ble etablert 18.08.2016.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

DNB Bank ASA

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

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 20.01.2022.