

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 Flex B - Kombinasjonsfond

ISIN: NO0010841026

UCITS: Nei

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

Investeringsmandat og mål

Mål

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet med fondets referanseindeks. Fondet passer for andelseiere som ønsker en kombinasjon av aksjer og renter, og som søker en høyere forventet avkastning enn hva man normalt får i bank eller rentefond.

Investeringsstrategi

Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 42,5-57,5 prosent av fondets totale verdi.

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

Referanseindeks

Referanseindeks for fondet er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år (ST3X) 50%, Morningstar DM Large-Mid Cap NR USD 25%, VINX Benchmark Cap NOK NI 25%. Referanseindeksen reflekterer ikke kredittrisiko og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer.

Utbytte

Utbytte, renteinntekter og eventuelle kursgevinster som fondet mottar, reinvesteres i fondet og øker dermed fondets verdi.

Investeringsperiode

Dette fondet passer ikke for investorer som planlegger å innløse andelene innen 3-4 år.

Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Norge.

Informasjon om risiko- og avkastningsprofil



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 en kombinasjon av aksjer/aksjefond og renter/rentefond, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis middels risiko.

Kurssvingninger i fondet de siste fem år, plasserer fondet i kategori 4.

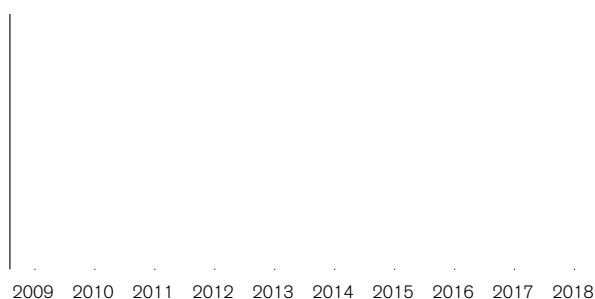
Kostnader

Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,25%
Ved innløsning	0,25%
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	0,65%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Engangskostnad ved tegning og innløsning som fremkommer av tabellen viser maksimale satser.

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 0,65 prosent.

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 01.09.2009. Denne andelsklassen ble etablert 15.02.2019.

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. 15.02.2019.