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 Kreditt B - Obligasjonsfond

ISIN: NO0010765126
UCITS: Ja
Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et foretak i SpareBank 1 - alliansen.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets mål er å oppnå en langsiktig avkastning som er bedre enn fondets referanseindeks. Fondet passer for andelseiere som ønsker eksponering mot rente- og obligasjonsmarkedet på global basis.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i renteinstrumenter, hovedsakelig obligasjoner utstedt av selskaper og finansinstitusjoner. Fondet må plassere minst 50 prosent av forvaltningskapitalen i instrumenter eller hos institusjoner der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet tilsvarende «Investment Grade» (BBB- eller bedre).

Inntil 50 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vill normalt ligge mellom 0-6 år.

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 2-3 år. Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle virkedager i Norge.

Referanseindeks

Referanseindeks for fondet er Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG &High-Yield Composite Bond GR Hedged NOK. Fondet er aktivt forvaltet og vil ikke forsøke å replikere indeks.

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 rentepapirer med ulik kredittkvalitet, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis middles risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid.

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

Kostnader

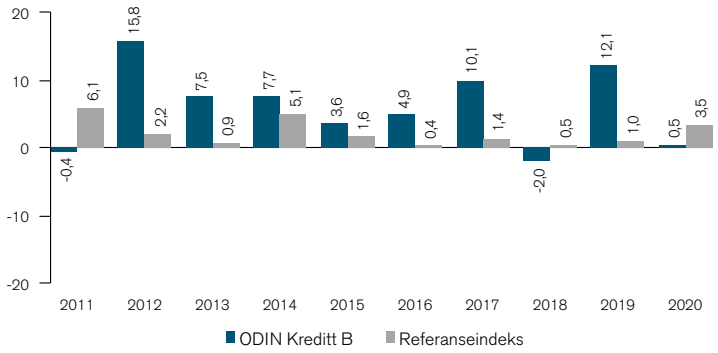
Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,00%
Ved innløsning	0,00%
Dette er maksgebyrer som kan trekkes fra før tegnings-beløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,60%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

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

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 01.09.2009. 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. 01.09.2021.