

Viktig informasjon

Overføring av fondsandeler arv/gave til annen part

Generelt om overføring av fondsandeler

FIFU- prinsippet benyttes ved overførsel av fondsandeler. "Først inn først ut betyr at de først kjøpte andelene overføres først. For personlige skatteyttere som har alminnelig skatteplikt i Norge kan aksjefondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon. Dette innebærer at gevinstbeskatning utsettes. En eventuell gevinst blir først beskattet når mottaker realiserer andelene. Dersom andelene har sunket i verdi får mottaker imidlertid ikke trukket fra tapet i selvangivelsen. Andeler i rentefond overføres til mottaker som en realisasjon av andelene. Det vil si at rente- og kursgevinster eller tap frem til tidspunktet for overførsel blir beskattet på giver.

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Generelt om tegning og innløsning av fond

Melding om tegning og innløsning av fond kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS.

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning og valutarisiko.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Kostnader

ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Årlig forvaltningshonorar aksjefond: 2,00%

Årlig forvaltningshonorar aksjefond med andelsklasser:

ODIN Norge/ODIN Finland/ODIN Europa/ODIN Global/ODIN Eiendom/ODIN Energi
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 2,00%

ODIN Sverige

Andelsklasse A - for kjøp på kr 10 mill. eller høyere 0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 100 eller høyere 1,20%

Årlig forvaltningshonorar Kombinasjonsfond:

ODIN Aksje
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,75%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 1,00%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 1,50%

ODIN Konservativ 0,70%
ODIN Flex 1,00%
ODIN Horisont 1,25%

Årlig forvaltningshonorar rentefond:

ODIN Rente
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere 0,20%
Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere 0,30%
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 3000 eller høyere 0,40%
ODIN Pengemarked 0,40%
ODIN Kort Obligasjon 0,50%
ODIN Obligasjon 0,50%
ODIN Kreditt 0,75%

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i felles-skap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Fylkesmannen. ODIN Forvaltning vil innhente nødvendig legitimasjon fra vergene.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigeret eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

Tegning og innløsning av andeler via ODIN Online

Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes, byttes og innløses via ODIN Online. Der kan du også følge utviklingen i investeringene dine. Du logger deg på med bankID. Se www.odinfond.no for mer informasjon.

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne på hverdager mellom kl. 08.30 – 16.00 på telefon 24 00 48 04 eller e-post kundeservice@odinfond.no.

Reelle rettighetshavere

Fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer i siste instans.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (RRH)	
Fødselsnummer (11 siffer):	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.
Fødselsnummer (11 siffer):	Fødested (Land):
Navn:	Statsborgerskap:
Adresse:	Eierandel:
Skatteland:	Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.
Har noen av bedriftens RRH eller nærstående av disse en høytstående politisk stilling eller verv i utland?	
<input type="checkbox"/> Nei	
<input type="checkbox"/> Ja, vennligst gi nærmere redgjørelse her	
.....	

Innsending av blankett

Ferdig utfylt blankett og vedlagt dokumentasjon sendes til:

ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
E-post: trade@odinfond.no eller telefaks 24 00 48 01.

Dersom du benytter e-post skal du etter kort tid motta en kvittering på at vi har registrert din ordre hos oss. Dersom du ikke mottar en slik kvittering er det fint om du tar kontakt med vår kundeservice på telefon 24 00 48 04.