



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 Bærekraft D2 NOK - Aksjefond

ISIN: NO0013071605

UCITS: Ja

Fondet forvaltes av ODIN Forvaltning AS (org.nr.: 957486657), et foretak i SpareBank 1 - alliansen. Utenfor Norge markedsføres fondet under navnet ODIN Sustainable Equities.

Målsetting og investeringsstrategi

Mål

Fondet investerer i aksjeselskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn fondets referanseindeks/det globale aksjemarkedet. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot globale, bærekraftige selskaper.

Investeringsstrategi

Fondet er et indeksuavhengig aktiv forvaltet aksjefond, og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Investeringer i fondet foretas på grunnlag av en kvantitativ og kvalitativ analyse, og det søkes å selekere selskaper som fremmer bærekraft innenfor følgende temaer:

- Fornybar energi og energieffektivisering
- Lavt karbonavtrykk
- Sirkulær økonomi og effektiv ressursutnyttelse
- Bærekraftig transport og infrastruktur
- Vannhåndtering
- Beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer
- Helse, livskvalitet og sosial inkludering

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

Referanseindeks

Referanseindeks for fondet er Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR USD. Referanseindeksen er justert for utbytte. Referanseindeksen har ikke bærekraft som formål. Fondet vil ikke forsøke å replikere indeks, og forvalter kan fritt velge hvilke verdipapirer det vil investeres i.

Utbytte

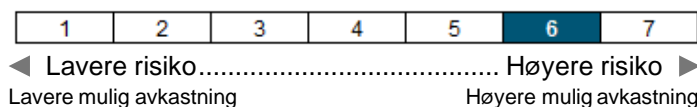
Utbytte som fondet mottar, reinvesteres i fondet og øker dermed andelsverdien.

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



Ovennevnte risikokala 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. Laveste risikokategorisering innebærer ikke at investeringen er risikofri.

Fondet investerer i aksjer/aksjefond, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis høy risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid/volatilitet. Kurssvingninger i fondet/referanseindeks de siste fem år plasserer fondet i kategori 6. De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen i fondet er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil.

Risikokategorien 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 oppfylder sine forpliktelser overfor fondet.
- **Operasjonell risiko** er primært knyttet til forvalters handlinger.



Kostnader

Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0 %
Ved innløsning	0 %
Dette er maksgebyrer som kan trekkes fra før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,50 %
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

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

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

Årlig forvaltningshonorar for denne andelsklassen utgjør 0,50%.

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

Historisk avkastning

Andelsklassen er nystartet, og det finnes ikke historisk avkastning å vise til.

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 29.11.2021.

Denne andelsklassen ble etablert 30.11.2023.

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. 30.11.2023.