

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 Norsk Obligasjon D2 - Obligasjonsfond

ISIN: NO0013072231

UCITS: Ja

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i NOK denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet med fondets referanseindeks

Investeringsstrategi

Fondet er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard klassifisert som obligasjonsfond med rentefølsomhet lik 1 og kredittrisikokategori 3, og fondets investeringsmandat er utformet i tråd med dette.

Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på BBB- eller tilsvarende (Investment Grade). Dette kravet gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning.

Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å endre løpetiden i renteporteføljen og ta aktive posisjoner i

forhold til rentesyn. Forventet risiko ved fondets bruk av derivatplasseringer vil være uendret.

Referanseindeks

Fra 01.07.2019 er referanseindeks for fondet NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1 NOK. Avkastning oppnådd før denne datoen gir ikke noe godt bilde på fondets prestasjon sammenlignet med indeks, ettersom indeksen ikke hadde samme kredittisiko som fondet. Fondet vil normalt prestere bedre enn tidligere benyttet stasobligasjonsindeks. Fondet er aktivt forvaltet og vil ikke forsøke å replikere indeks.

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 1-2 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 rentepapirer, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis lav risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid.

Kurssvingninger i fondet/referanseindeks de siste fem år, plasserer fondet i kategori 2. 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 kredittisiko 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	0,12%
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 forvaltningsselskapet 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 0,12%.

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 31.10.1994. Fondet byttet navn og investeringsmandat med virkning fra 11.06.2018. Dette betyr at avkastning før endringstidspunktet ble oppnådd under andre omstendigheter enn i dag.

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.