

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.

SpareBank 1 Utbytte A - Aksjefond

ISIN: NO0010818560

UCITS: Ja

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets formål er å oppnå best mulig avkastning i forhold til den risiko som tas på de midler det får til disposisjon av andelseierne.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i norske og internasjonale børsnoterte aksjeselskaper, fortrinnsvis i verdipapirer som betaler stabile utbytter regelmessig.

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet.

Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont. Fondet benytter for tiden ikke derivater.

Referanseindeks

Fondets avkastning måles mot referanseindeks som består av 50 % OSEBX og 50 % Morningstar Developed Markets Large-Mid CAP NR USD. Referanseindeksene er utbyttejustert.

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. Minste tegningsbeløp er 10 millioner kroner ved førstegangstegning.

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 aksjer/aksjefond, noe som generelt kjennetegnes av forholdsvis høy risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid.

Kurssvingninger i fondet/referanseindeks de siste fem år, plasserer fondet i kategori 5. 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 oppfylder sine forpliktelser overfor fondet.

Operasjonell risiko er primært knyttet til forvalters handlinger.

Nøkkelinformasjon SpareBank 1 Utbytte A

Kostnader

Engangskostnad ved tegning og innløsning	
Ved tegning	0,00%
Ved innløsning	0,00%
Dette er maksgebyrer som kan trekkes fra før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,75%
Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

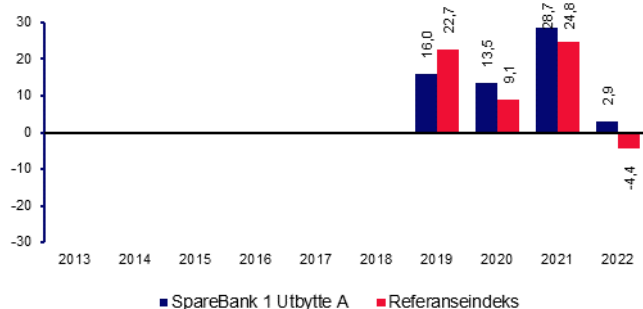
Les mer om fondets kostnader under avsnittet "Kostnader" i prospektet som er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Det er ingen kostnader for tegning og innløsning av andeler i denne andelsklassen.

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

Årlig forvaltningshonorar for denne andelsklassen utgjør 0,75%.

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 02.05.2013.

Andelsklassen ble etablert 16.07.2018.

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. 16.03.2023.