

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa en investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med det. Investeraren rekommenderas att läsa den som underlag för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ODIN Bærekraft C SEK - Aktiefond

ISIN: NO0011151789

UCITS: Ja

Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett företag i SpareBank 1 - alliansen, Norge.

Utanför Norge marknadsförs fonden under namnet **ODIN Sustainable Equities C SEK**.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden investerar i aktiebolag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än fondens referensindex/den globala aktiemarknaden. Fonden lämpar sig för andelsägare som vill ha en långsiktig exponering mot globala, hållbara bolag.

Investeringsstrategi

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond, och kan fritt investera i bolag över hela världen. Investeringarna i fonden görs baserat på en kvantitativ och kvalitativ analys och målet är att välja ut bolag som främjar hållbarhet inom följande områden:

- Förnybar energi och energieffektivisering
- Låg klimatpåverkan
- Cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande
- Hållbara transporter och infrastruktur
- Vattenhantering
- Skydd för biologisk mångfald och ekosystem
- Hälsa, livskvalitet och social inkludering

Fonden har enligt stadgarna rätt att ingå avtal om derivat. För närvarande används inga derivatinstrument i fonden.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR USD. Referensindexet har justerats för utdelning. Referensindexet har inte hållbarhet som syfte. Fonden försöker inte kopiera något index och förvaltaren kan fritt välja vilka värdepapper som fonden ska investera i.

Utdelning

Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Du kan normalt köpa och sälja andelar i fonden bankdagar i Norge.

Risk/avkastningsprofil



◀ Lågre risk Högre risk ▶
Lågre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. En hög siffra betyder att fonden har hög risk, det vil säga risk för stora kurssvängningar. Är siffran låg, är risken låg. Lägg märke till att kategori 1 inte innebär att investeringen är riskfri.

Det är inte säkert att de historiska data som används för att beräkna risken ger en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att dagens risk förblir oförändrad. Fonden kan komma att tillhöra en annan riskkategori i framtiden.

Riskindikatorn tar inte höjd för devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga svängningar på aktiemarknaden.

Fonden investerar i aktier, som generellt kännetecknas av hög risk.

Kurssvängningarna i fonden under de senaste fem åren gör att fonden placeras i kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas nödvändigtvis inte i riskindikatorn:

Likviditetsrisker kan vara att underliggande fonders positioner inte kan avyttras till ett rimligt pris beroende på otillräcklig likviditet i underliggande marknad.

Motpartsrisker och kreditrisker uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden.

Operativa risker är främst kopplade till förvaltarens operativa verksamhet.

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen de investeras eller betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året (föregående år)	
Årlig avgift	1,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Angiven årlig avgift är en uppskattning för 2021. Årlig avgift kan variera från år till år. Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av fonden samt kostnader för administrasjon, distribusjon og fasta depåkostnader. Alla kostnader som förvaltningsbolaget kan debitera fonden ingår i årlige avgifter, förutom transaktionsdrivna avgifter och extraordinära avgifter. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig förvaltningsavgift för denna andelsklass oppgår till 1,50%.

Ytterligere information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser eller på www.odinfonder.se

Tidigare resultat

Fonden är nystartad och det finns inget tidigare resultat att redovisa.

Fonden och denna andelsklass bildades 2021-11-29.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut är DNB Bank ASA

Ytterligere information

Ytterligere information om fonden finns på vår webbplats www.odinfonder.se. Här finns också aktuella offentliga andelsvärden, fondens prospekt, års- och halvårsrapporter. Vänd dig till kundservice på telefon +46 8 407 14 00 för att få informationsmaterialet sänt till dig utan kostnad. Materialet finns att tillgå på norska och engelska.

Skatt

Den skattelagstiftning som tillämpas i Sverige kan påverka din personliga skattesituation. Mer information om skatt finns i informationsbroschyren, avsnitt "Skatt".

Ansvarsbegränsning

ODIN Forvaltning AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Information om gällande ersättningsupplägg i ODIN Förvaltning AS finns på vår hemsida webbplats odinfond.se/om-oss/ kundinformation. Informationen kan på begäran även skickas utan kostnad.

Denna fond och ODIN Forvaltning AS är auktoriserad i Norge och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet. Dessa basfakta för investerare är uppdaterat per 2021-11-29.