

Basfakta för investerare

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

ODIN Global SMB - Aktiefond

ISIN: NO0010028970

Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS. (Org.nr.: 957 486 657)

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i små och medelstora företag över hela världen. Kriteriet för företagens storlek ska motsvara den definition av små och medelstora företag som används av fondens jämförelseindex vid investeringstillfället. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den globala aktiemarknaden.

Fonden är aktivt förvaltd och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Investeringar i fonden baseras på en kvantitativ och kvalitativ analys. Förvaltaren väljer ut företag oberoende av vilka företag som ingår i fondens jämförelseindex. Fonderna har enligt stadgarna rätt att ingå avtal om derivatinstrument. Fonderna använder för närvarande inte derivatinstrument.

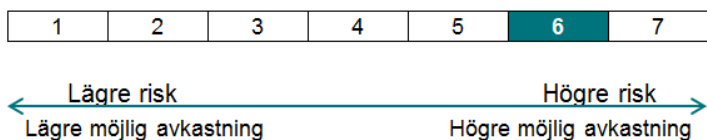
Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Small Cap Index.

Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras på nytt.

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 varje vardag i Norge.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. En hög siffra betyder att fonden har hög risk, d.v.s. 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. Fonderna 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.

Avgifter

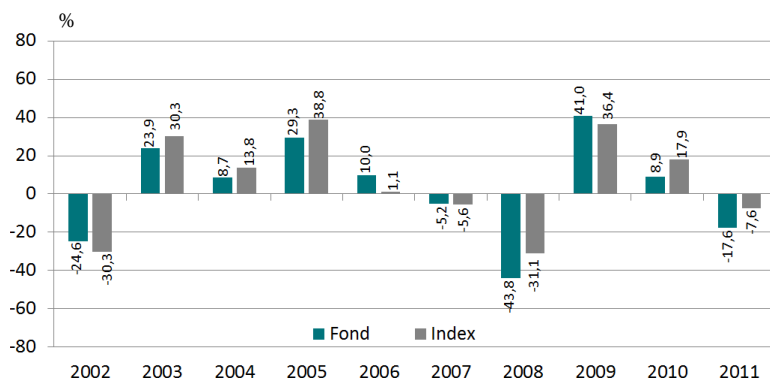
Engångsavgifter vid teckning och inlösen	
Teckningsavgift	Max 3 %
Inlösenavgift	Max 0,5 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller behållningen betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Löpande avgifter	2 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Inga

För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning och inlösen av andelar i fonden. De tecknings- och inlösenavgifter som anges i tabellen visar de högsta avgifter som ODIN får ta ut.

Den årliga förvaltningsavgiften är 2 %.

Förvaltningsavgiften används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring och distribution. Transaktionskostnader i fonden täcks inte av förvaltningsavgiften. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Mer information om kostnader finns i fondens prospekt, avsnittet "Kostnader".

Tidigare resultat



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller.

All avkastning anges i svenska kronor, med avdrag för förvaltningsavgifter och eventuella tecknings- och inlösenavgifter. Utbetald utdelning till fonden är inräknad i avkastningen. Fondens startades den 15 november 1999. Fondens noterades i norska kronor.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut är Handelsbanken.

Ytterligare information

Ytterligare 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 Norge kan påverka din personliga skattesituation. Mer information om skatt finns i informationsbroschyren, avsnitt "Skatt".

Ansvar

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.

Denna fond och ODIN Forvaltning AS är registrerade i Norge och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet. Denna basfakta är uppdaterat per 1 september 2012.