

Viktig informasjon Bytte mellom ODIN Verdipapirfond

Bytte av fond

For ODINs nordiske og europeiske fond er byttefristen klokken 12.00. Ved bytter registrert før klokken 12.00, vil du få innløsnings- og tegningskurs samme dag. For ODINs fond med globale mandater er byttefristen klokken 15.00, og bytter registrert før dette klokkeslett vil få innløsnings- og tegningskurs påfølgende dag. Ved bytter til og fra fondene med globale mandater (ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont), vil det være byttefristen klokken 15.00 som gjelder (med innløsnings- og tegningskurs påfølgende dag). Innløsning i forbindelse med bytte blir ansett som en skattemessig realisasjon. FIFU-prinsippet benyttes ved salg /bytte av andeler. "Først inn, først ut" betyr at de først kjøpte andelene selges/byttes først.

Innløsning av andeler

Innløsning av andeler skal skje ved at innløsningskravet kommer inn til forvaltningsselskapet gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger. Meldingen kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. For fondene ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont, vil det være byttefristen klokken 15.00 som gjelder (med innløsnings- og tegning må innløsningskravet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 15:00 (norsk tid) for at neste kursberegning (normalt påfølgende dag) etter at innløsningskravet inntak skal bli lagt til grunn.

For øvrige fond, må innløsningskravet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 (norsk tid) for at første kursberegning (normalt samme dag) etter at innløsningskravet inntak skal bli lagt til grunn.

Tegning av andeler

Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding inntatt nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Tegning av nye andeler i ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont skal skje til andelsverdien i følge neste kursberegning (normalt påfølgende dag) etter tegningstidspunktet. Tegning av nye andeler i øvrige fond skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning (normalt samme dag) etter tegningstidspunktet.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strøbrudd, streik, feil i databehandlingsystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning og valutarisiko. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds prospekt og vedtekter. Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.no/ www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Kostnader

ODIN tar ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Årlig forvaltningshonorar Aksjefond: 2,00%

Årlig forvaltningshonorar Kombinasjonsfond:
ODIN Konservativ 1,00%
ODIN Flex 1,35%
ODIN Horisont 1,70%

Årlig forvaltningshonorar rentefond:
Pengemarkedsfond: 0,40%
Obligasjonsfond: 0,50%

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i felles-skap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

VPS Investortjeneste

Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes og innløses via internett (VPS Investortjeneste). Du kan også følge utviklingen i investeringene dine og hente ut detaljert fondsinformasjon. Dette forutsetter at du er registrert som webbruker. Se www.odinfond.no for mer informasjon.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (se side 1)

Navn: _____ Fødselsdato: _____

Adresse: _____

Navn: _____ Fødselsdato: _____

Adresse: _____

Bruk eget ark om nødvendig

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

- 1 Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- 2 Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
- 3 Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- 4 Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
- 5 Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
- 6 Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
- 7 Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.