

Viktig informasjon Innløsning av andeler

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 Maritim, ODIN Offshore, ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Emerging Markets, ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont må innløsningskravet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 15:00 (norsk tid) for at neste kursberegning (normalt påfølgende dag) etter at innløsningskravet innkom 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 innkom skal bli lagt til grunn.

Utbetaling for innløste andeler skjer normalt fra ODIN Forvaltning tredje bankdag etter kursdato til henvist bankkonto. I tillegg tar det normalt 1-2 dager før beløpet er tilgjengelig på kundens bankkonto avhengig av overføringstid hos Bankenes Betalingsentral. Utbetaling for innløste andeler skjer i NOK. Veksling av beløpet i annen valuta skjer i mottagende bank for andelseierens regning og valutarisiko.

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 data-behandlingsystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Kostnader

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

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. Innløsning av umyndiges andeler krever derfor som hovedregel begge vergenes samtykke.

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 investering-ene 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

Ferdig utfylt blankett sendes til:

ODIN Forvaltning AS - Postboks 1771 Vika - 0122 Oslo.
Telefon 22 01 02 04 - Telefaks 22 01 02 01
- www.odinfond.no