



# Tärkeää tietoa - Osuuksien vaihto

ODIN rahastoja hallinnoi norjalainen ODIN Forvaltning AS. Rahastot ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-rahastoja. Rahastot markkinoi ODIN Rahastot seuraavin tavoin: internet, joukkoviestimet, suoramarkkinointi sekä erilliset sijoittajille järjestettävät tilaisuudet. ODIN Rahastot on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

## Rahastonvaihto

Rahaston vaihto käsittää osuuksien lunastuksen ja merkinnän. Vaihdon yhteydessä tapahtuva lunastus tarkoittaa, että mahdollisesti realisoituvaa myyntivoittoa on verotettavaa pääomatuloa. Luovutusvoittoa tai -tappioita käsitellään First in, first out-periaatteen. Tämä tarkoittaa, että ensiksi merkityt osuudet myös lunastetaan ensimmäisenä.

## Osuuksien lunastus (myynti)

ODIN USA, ODIN Global ja ODIN Emerging Markets rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 16:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää seuraavan kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa. Muiden rahastojen lunastustoimeksiannot tulee saapua rahastoyhtiöön ennen klo 13:00 (Suomen aikaa), jotta lunastuksen perusteena voidaan käyttää saman kurssipäivän arvonlaskennassa vahvistettavaa arvoa.

## Osuuksien merkintä (osto)

Uusien osuuksien merkintä ODIN USA, ODIN Global ja ODIN Emerging Markets rahastoissa tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä seuraavassa arvonlaskennassa (pääsääntöisesti seuraava päivä). Muissa rahastoissa merkintä tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä ensimmäisessä arvonlaskennassa (pääsääntöisesti sama päivä). Rahasto-osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena eikä peruuttaa.

ODIN Forvaltning AS ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta tai tappiosta arvonlaskennan ongelmien yhteydessä tapauksissa, joissa ongelmat johtuvat rahastoyhtiön ulkopuolisista tekijöistä kuten esim. sähkökatkoksesta, lakosta, tietojenkäsittely- ja tietojensiirtojärjestelmiin liittyvistä ongelmista tai yrityksen sopimusyhteistyökumppanien tekemistä virheistä.

## Esitteet ja säännöt

Ennen kuin merkitset ODIN rahastoja, tulee sinun olla perehtynyt valittujen rahastojen esitteisiin ja sääntöihin. Voit tilata ne maksutta ODIN Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme [www.odin.fi](http://www.odin.fi).

## Kulut

ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien merkinnän, vaihdon tai lunastuksen yhteydessä.

Osakerahastojen vuotuiset hallinnointipalkkiot:

### ODIN Europa/ODIN USA/ODIN Emerging Markets

Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €)	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €)	1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 500 € tai enemmän	2,00 %

### ODIN Norden/ODIN Norge/ODIN Global/ODIN Kiinteistö

Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €)	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €)	1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 500 € tai enemmän	1,50 %

### ODIN Sverige

Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €)	0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €)	1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 15 € tai enemmän	1,20 %

## ODIN Online

Rahaston vaihdot osakerahastojen välillä voitte tehdä ODIN Online - palvelussa (internetpalvelu). Kirjautuminen palveluun onnistuu omilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa [www.odin.fi](http://www.odin.fi).

## Alaikäiset osuudenomistajat

Huoltajat hallinnoivat alaikäisen henkilön rahasto-osuuksia elleivät huoltajat tai viranomaiset ole muuta päättäneet. Alaikäisen henkilön omistamien rahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitus.

## Tuotto

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Tuotto voi vaihdella merkittävästi vuoden sisällä. Osuudenomistajan tappio tai voitto riippuu sen vuoksi kokonaan ajankohdasta, jolloin osto ja myynti tapahtuu.

## Henkilötietojen käsittely

ODIN Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii asiakkaitensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vaitiolovelvollisuutta koskeva säännöksestä johtuen ODIN Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta asiakkaistaan saatuja tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. Osuudenomistajalla on oikeus tutustua henkilörekistereitä koskevaan käytäntöön ja henkilörekistereissä itseään koskevaan tietosisältöön. Osuudenomistajalla on oikeus vaatia, että virheelliset tai turhat tiedot korjataan tai poistetaan. Henkilötietoja ei automaattisesti päivitetä Suomen väestörekisterin mukaisiksi.

### Tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista:

Etinimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:

Etinimi:	Sukunimi:
Henkilötunnus:	Prosenttiosuus:
Katuosoite:	Postinumero ja -osoite:

### Lomake lähetetään osoitteeseen:

**ODIN Rahastot, Mannerheimintie 20 B, 6. krs, 00100 Helsinki**  
tai skannattuna sähköpostin liitteenä [info@odin.fi](mailto:info@odin.fi)