

Prisliste fond

Vi gjør endringer med måten du betaler for fondssparingen din på og introduserer med det nye priser som gjør at mange fond vil bli billigere for deg. Nye priser forutsetter at ny kundeavtale inngås.

Våre distribusjonshonorarer i ny modell vil være:

Aksjefond = 0,40%, Indeksfond = 0,40%, Kombinasjonsfond = 0,30% og Rentefond = 0,10%

A	Aksjefond
I	Indeksfond
K	Kombinasjonsfond
R	Rentefond

PRISLISTE med gammel kundeavtale

Bruttofond	ISIN	Andel av forvaltningshonorar til Forvalter	Returprovisjon til banken	Total kostnad Kunde
.SR-Bank 20 A	NO0010833098	0,350 %	0,350 %	0,70 %
.SR-Bank 20 B	NO0010833106	0,350 %	0,350 %	0,70 %
.SR-Bank 50 A	NO0010675283	0,500 %	0,500 %	1,00 %
.SR-Bank 50 B	NO0010675291	0,500 %	0,500 %	1,00 %
.SR-Bank 80 A	NO0010833114	0,625 %	0,625 %	1,25 %
.SR-Bank 80 B	NO0010833122	0,625 %	0,625 %	1,25 %
.SR-Bank Kreditt	NO0010675309	0,275 %	0,275 %	0,55 %
.SR-Bank Norge A	NO0010814411	0,750 %	0,750 %	1,50 %
.SR-Bank Norge B	NO0010814429	0,750 %	0,750 %	1,50 %
.SR-Bank Rente	NO0010833080	0,125 %	0,125 %	0,25 %
.SR-Bank Utbytte A	NO0010675267	0,750 %	0,750 %	1,50 %
.SR-Bank Utbytte B	NO0010675275	0,750 %	0,750 %	1,50 %
.SR-Bank Verden A	NO0010814445	0,750 %	0,750 %	1,50 %
.SR-Bank Verden B	NO0010814452	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Aksje C	NO0010705908	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Eiendom C	NO0010062953	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Emerging Markets C	NO0010028962	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Europa C	NO0010029044	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Europeisk Obligasjon C	NO0008001229	0,250 %	0,250 %	0,50 %
ODIN Flex C	NO0010525785	0,500 %	0,500 %	1,00 %
ODIN Global C	NO0010028988	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Horisont C	NO0010525777	0,625 %	0,625 %	1,25 %
ODIN Konservativ C	NO0010525793	0,350 %	0,350 %	0,70 %
ODIN Kreditt C	NO0010525819	0,375 %	0,375 %	0,75 %

PRISLISTE med ny kundeavtale

Gjelder fra 28.mai 2021

Nettofond	ISIN	Forvaltningshonorar Forvalter	Dirtribusjonshonorar Bank	Total kostnad Kunde
.SR-Bank 20 N	NO0010921471	0,35 %	0,10 %	0,45 %
.SR-Bank 20 U	NO0010921489	0,35 %	0,10 %	0,45 %
.SR-Bank 50 N	NO0010921455	0,55 %	0,30 %	0,85 %
.SR-Bank 50 U	NO0010921463	0,55 %	0,30 %	0,85 %
.SR-Bank 80 N	NO0010921430	0,75 %	0,30 %	1,05 %
.SR-Bank 80 U	NO0010921448	0,75 %	0,30 %	1,05 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				0,55 %
.SR-Bank Norge N	NO0010921349	0,85 %	0,40 %	1,25 %
.SR-Bank Norge U	NO0010921356	0,85 %	0,40 %	1,25 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				0,25 %
.SR-Bank Utbytte N	NO0010921323	0,85 %	0,40 %	1,25 %
.SR-Bank Utbytte U	NO0010921331	0,85 %	0,40 %	1,25 %
.SR-Bank Verden N	NO0010921307	0,85 %	0,40 %	1,25 %
.SR-Bank Verden U	NO0010921315	0,85 %	0,40 %	1,25 %
ODIN Aksje D	NO0010924913	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Eiendom D	NO0010748155	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Emerging Markets D	NO0010763915	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Europa D	NO0010748247	0,75 %	0,40 %	1,15 %
Odin Europeiske Obligasjon D	NO0010823545	0,25 %	0,10 %	0,35 %
ODIN Flex D	NO0010841042	0,50 %	0,30 %	0,80 %
ODIN Global D	NO0010732852	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Horisont D	NO0010841075	0,65 %	0,30 %	0,95 %
ODIN Konservativ D	NO0010841000	0,35 %	0,30 %	0,65 %
ODIN Kreditt D	NO0010765134	0,40 %	0,10 %	0,50 %

Prissammenligning

Endring i prisprosentpoeng	Forklaring prisendring	Type
-0,25 %	billigere	R
-0,25 %	billigere	R
-0,15 %	billigere	K
-0,15 %	billigere	K
-0,20 %	billigere	K
-0,20 %	billigere	K
0,00 %	uendret	R
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
0,00 %	uendret	R
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	R
-0,25 %	billigere	K
-0,25 %	billigere	A
-0,25 %	billigere	K
-0,25 %	billigere	K
-0,25 %	billigere	R

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prisliste med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.

PRISLISTE med gammel kundeavtale

Bruttofond	ISIN	Andel av forvaltningshonorar til Forvalter	Returprovisjon til banken	Total kostnad Kunde
ODIN Likviditet C	NO0008000072	0,200 %	0,200 %	0,40 %
ODIN Norden C	NO0008000155	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Norge C	NO0008000379	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Norsk Obligasjon C	NO0008000056	0,250 %	0,250 %	0,50 %
ODIN Rente C	NO0010732910	0,200 %	0,200 %	0,40 %
ODIN Small Cap C	SE0013693264	0,750 %	0,750 %	1,50 %
ODIN Sverige C	NO0008000023	0,600 %	0,600 %	1,20 %
ODIN USA C	NO0010775711	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Alfred Berg Aktiv	NO0010089444	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Alfred Berg Gambak	NO0010105489	1,000 %	1,000 %	2,00 %
Alfred Berg Global	NO0010089501	0,500 %	0,500 %	1,00 %
Alfred Berg Humanfond	NO0010032055	0,600 %	0,600 %	1,20 %
Alfred Berg Norge Classic	NO0010089402	0,600 %	0,600 %	1,20 %
Alfred Berg Indeks Classic	NO0010700891	0,095 %	0,095 %	0,19 %
Delphi Europe A	NO0010039712	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Delphi Global A	NO0010317282	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Delphi Global Valutasikret	NO0010776362	0,775 %	0,775 %	1,55 %
Delphi Nordic A	NO0010039670	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Delphi Norge A	NO0010039688	0,750 %	0,750 %	1,50 %
DNB Aktiv 100 A	NO0010337421	0,840 %	0,360 %	1,20 %
DNB Aktiv 80 A	NO0010337793	0,770 %	0,330 %	1,10 %
DNB Barnefond A	NO0010336977	0,280 %	0,120 %	0,40 %
DNB Europa Indeks A	NO0008001872	0,140 %	0,060 %	0,20 %
DNB Finans A	NO0008000593	0,840 %	0,360 %	1,20 %
DNB Fund - India retail A NOK	LU0302237721	1,050 %	0,450 %	1,50 %
DNB Fund- NOK Private Equity retail B	LU0302296065	1,190 %	0,510 %	1,70 %
DNB Fund-Asian Small Cap retail A NOK	LU0067059799	1,190 %	0,510 %	1,70 %
DNB Global A	NO0010820046	0,840 %	0,360 %	1,20 %
DNB Global Emerging Markets A	NO0010337512	0,840 %	0,360 %	1,20 %

PRISLISTE med ny kundeavtale

Gjelder fra 28.mai 2021

Nettofond	ISIN	Forvaltningshonorar Forvalter	Dirstrisbusjons-honorar Bank	Total kostnad Kunde
ODIN Likviditet D	NO0010823578	0,20 %	0,10 %	0,30 %
ODIN Norden D	NO0010763881	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Norge D	NO0010748213	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Norsk Obligasjon D	NO0010823511	0,25 %	0,10 %	0,35 %
ODIN Rente D	NO0010924962	0,20 %	0,10 %	0,30 %
ODIN Small Cap D NOK	SE0013693280	0,75 %	0,40 %	1,15 %
ODIN Sverige D	NO0010748304	0,65 %	0,40 %	1,05 %
ODIN USA D	NO0010775729	0,75 %	0,40 %	1,15 %
Alfred Berg Aktiv N	blir oppdatert	0,90 %	0,40 %	1,30 %
Alfred Berg Gambak N	NO0010904857	1,20 %	0,40 %	1,60 %
Alfred Berg Global N	blir oppdatert	0,60 %	0,40 %	1,00 %
Alfred Berg Humanfond N	blir oppdatert	0,72 %	0,40 %	1,12 %
Alfred Berg Norge N	NO0010904865	0,72 %	0,40 %	1,12 %
Alfred Berg Indeks Classic N	blir oppdatert	0,11 %	0,40 %	0,51 %
Delphi Europe N	NO0010817190	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Delphi Global N	NO0010817372	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,55 %
Delphi Nordic N	NO0010817448	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Delphi Norge N	NO0010817760	1,00 %	0,40 %	1,40 %
DNB Aktiv 100 N	NO0010827041	0,85 %	0,40 %	1,25 %
DNB Aktiv 80 N	NO0010827058	0,75 %	0,30 %	1,05 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				0,40 %
DNB Europa Indeks N	NO0010827926	0,10 %	0,40 %	0,50 %
DNB Finans N	NO0010801814	0,85 %	0,40 %	1,25 %
DNB Fund - India retail N NOK	LU2090050936	0,85 %	0,40 %	1,25 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,70 %
DNB Fund-Asian Small Cap retail N NOK	LU2090050696	0,85 %	0,40 %	1,25 %
DNB Global N	NO0010820061	0,85 %	0,40 %	1,25 %
DNB Global Emerging Markets N	NO0010801830	0,85 %	0,40 %	1,25 %

Prissammenligning

Endring i pris-prosent-poeng	For-klaring pris-ending	Type
-0,10 %	billigere	R
-0,35 %	billigere	A
-0,35 %	billigere	A
-0,15 %	billigere	R
-0,10 %	billigere	R
-0,35 %	billigere	A
-0,15 %	billigere	A
-0,35 %	billigere	A
-0,20 %	billigere	A
-0,40 %	billigere	A
0,00 %	uendret	A
-0,08 %	billigere	A
-0,08 %	billigere	A
0,32 %	dyrere	I
-0,10 %	billigere	A
-0,10 %	billigere	A
0,00 %	uendret	A
-0,10 %	billigere	A
-0,10 %	billigere	A
0,05 %	dyrere	A
-0,05 %	billigere	K
0,00 %	uendret	A
0,30 %	dyrere	I
0,05 %	dyrere	A
-0,25 %	billigere	A
0,00 %	uendret	A
-0,45 %	billigere	A
0,05 %	dyrere	A
0,05 %	dyrere	A

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prislister med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.

PRISLISTE med gammel kundeavtale

Bruttofond	ISIN	Andel av forvaltnings-honorar til Forvalter	Retur-provisjon til banken	Total kostnad Kunde
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II	NO0010611809	0,196 %	0,084 %	0,28 %
KLP Aksje Global Small Cap Indeks II	NO0010801996	0,264 %	0,066 %	0,33 %
KLP AksjeAsia Indeks III	NO0010762982	0,130 %	0,070 %	0,20 %
KLP AksjeAsia Indeks IV	NO0010762990	0,130 %	0,070 %	0,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks III	NO0010745862	0,130 %	0,070 %	0,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks IV	NO0010745854	0,150 %	0,080 %	0,23 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I	NO0010693864	0,190 %	0,080 %	0,27 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II	NO0010693872	0,200 %	0,100 %	0,30 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV	NO0010280951	0,125 %	0,125 %	0,25 %
KLP AksjeGlobal Indeks V	NO0010776040	0,117 %	0,063 %	0,18 %
KLP AksjeNorden Indeks	NO0010272396	0,117 %	0,063 %	0,18 %
KLP AksjeNorge	NO0010272388	0,555 %	0,195 %	0,75 %
KLP AksjeNorge Indeks II	NO0010455694	0,117 %	0,063 %	0,18 %
KLP AksjeUSA Indeks III	NO0010768708	0,130 %	0,070 %	0,20 %
KLP AksjeUSA Indeks IV	NO0010768716	0,150 %	0,080 %	0,23 %
KLP AksjeVerden Indeks	NO0010611817	0,125 %	0,125 %	0,25 %
KLP Obligasjon 1 år	NO0010272354	0,050 %	0,050 %	0,10 %
KLP Framtid	NO0010780521	0,160 %	0,060 %	0,22 %
Nordea Avskastning	NO0010325699	1,125 %	0,375 %	1,50 %
Nordea Norge Verdi	NO0010325731	1,125 %	0,375 %	1,50 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	NO0010452782	1,125 %	0,375 %	1,50 %
Pareto Investment Fund A	NO0010040496	1,080 %	0,720 %	1,80 %
Pareto Aksje Norge B	NO0010297898	1,200 %	0,800 %	2,00 %
Pareto Global B	NO0010660434	0,960 %	0,640 %	1,60 %
SKAGEN Focus A	NO0010735129	1,200 %	0,400 %	1,60 %
SKAGEN Global A	NO0008004009	0,350 %	0,650 %	1,00 %
SKAGEN Kon-Tiki A	NO0010140502	1,350 %	0,650 %	2,00 %
SKAGEN m2 A	NO0010657356	1,005 %	0,495 %	1,50 %
Skagen Select 100	NO0010786445	0,811 %	0,599 %	1,41 %

PRISLISTE med ny kundeavtale

Gjelder fra 28.mai 2021

Nettofond	ISIN	Forvaltnings-honorar Forvalter	Dirstri-busjons-honorar Bank	Total kostnad Kunde
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,28 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,33 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,20 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,20 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,20 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,23 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,27 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,30 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,25 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,18 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,18 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,75 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,18 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,20 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,23 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,25 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,10 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond**				0,22 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,50 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,50 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,50 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,80 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				2,00 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,60 %
SKAGEN Focus B	NO0010735137	1,30 %	0,40 %	1,70 %
SKAGEN Global B	NO0010679012	0,80 %	0,40 %	1,20 %
SKAGEN Kon-Tiki B	NO0010679038	1,50 %	0,40 %	1,90 %
SKAGEN m2 B	NO0010708712	1,20 %	0,40 %	1,60 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,41 %

Prissammenligning

Endring i pris-prosent-poeng	For-klaring pris-ndring	Type
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	I
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A
0,10 %	dyrere	A
0,20 %	dyrere	A
-0,10 %	billigere	A
0,10 %	dyrere	A
0,00 %	uendret	A

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prislister med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.

**Indeksfond fra KLP tilbys foreløpig ikke som nettofond og koster det samme som før. Indeksfond fra KLP kommer til å bli dyrere i fremtiden på vår plattform med varsling til kunde.

PRISLISTE med gammel kundeavtale

Bruttofond	ISIN	Andel av forvaltnings-honorar til Forvalter	Retur-provisjon til banken	Total kostnad Kunde
Skagen Select 80	NO0010786437	0,720 %	0,500 %	1,22 %
SKAGEN Vekst A	NO0008000445	0,350 %	0,650 %	1,00 %
Storebrand Fremtid 100 S	NO0008000767	0,500 %	0,500 %	1,00 %
Storebrand Indeks - Norge	NO0010704265	0,100 %	0,100 %	0,20 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	NO0010611130	0,398 %	0,002 %	0,40 %
Storebrand Norge Fossilfri	NO0010788284	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Storebrand Global ESG Plus A	NO0010788292	0,300 %	0,100 %	0,40 %
Storebrand Global Kreditt IG	NO0010588031	0,188 %	0,063 %	0,25 %
Storebrand Global Multifactor	NO0010346422	0,563 %	0,188 %	0,75 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	NO0010776354	0,600 %	0,200 %	0,80 %
Storebrand Global Solutions A	NO0010657273	0,563 %	0,188 %	0,75 %
Storebrand Global Verdi A	NO0008000973	0,563 %	0,188 %	0,75 %
Storebrand Indeks - Alle markeder A	NO0010611148	0,225 %	0,075 %	0,30 %
Storebrand Norge A	NO0008000783	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Storebrand Kreditt A	NO0010283021	0,300 %	0,100 %	0,40 %
Storebrand Vekst A	NO0008000841	1,500 %	0,500 %	2,00 %
Storebrand Verdi A	NO0008000999	0,750 %	0,750 %	1,50 %
Templeton Asian Growth Fund A	LU0128522157	0,675 %	0,675 %	1,35 %
Templeton China Fund A	LU0052750758	0,800 %	0,800 %	1,60 %

PRISLISTE med ny kundeavtale

Gjelder fra 28.mai 2021

Nettofond	ISIN	Forvaltnings-honorar Forvalter	Dirstri-busjons-honorar Bank	Total kostnad Kunde
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,22 %
SKAGEN Vekst B	NO0010678998	0,80 %	0,40 %	1,20 %
Storebrand Fremtid 100 N	NO0010894827	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Storebrand Indeks - Norge N	NO0010817778	0,10 %	0,40 %	0,50 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	NO0010817919	0,20 %	0,40 %	0,60 %
Storebrand Norge Fossilfri N	NO0010817786	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Storebrand Global ESG Plus N	NO0010817661	0,30 %	0,40 %	0,70 %
Storebrand Global Kreditt IG N	NO0010817943	0,30 %	0,10 %	0,40 %
Storebrand Global Multifactor N	NO0010817505	0,60 %	0,40 %	1,00 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	NO0010817885	0,65 %	0,40 %	1,05 %
Storebrand Global Solutions N	NO0010817703	0,60 %	0,40 %	1,00 %
Storebrand Global Value N	NO0010817562	0,60 %	0,40 %	1,00 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	NO0010817893	0,10 %	0,40 %	0,50 %
Storebrand Norge N	NO0010849169	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Storebrand Kreditt N	NO0010818057	0,30 %	0,10 %	0,40 %
Storebrand Vekst N	NO0010817828	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Storebrand Verdi N	NO0010817836	1,00 %	0,40 %	1,40 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,35 %
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*				1,60 %

Prissammenligning

Endring i pris-prosent-poeng	For-klaring pris-ndring	Type
0,00 %	uendret	K
0,20 %	dyrere	A
0,40 %	dyrere	A
0,30 %	dyrere	I
0,20 %	dyrere	I
-0,10 %	billigere	I
0,30 %	dyrere	A
0,15 %	dyrere	R
0,25 %	dyrere	A
0,25 %	dyrere	A
0,25 %	dyrere	A
0,20 %	dyrere	I
-0,10 %	billigere	A
0,00 %	uendret	R
-0,60 %	billigere	A
-0,10 %	billigere	A
0,00 %	uendret	A
0,00 %	uendret	A

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prislister med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.

Andelsklasser for kunder som har over 1 mill eller 10 mill NOK i forvaltningskapital pr. fond

Disse fondene jobbes det med å få på plass i nettofondsversjon med lavere pris, foreløpig har fondene samme pris som før.

PRISLISTE med gammel kundeavtale			PRISLISTE med ny kundeavtale Gjelder fra 28.mai 2021			Prissammenligning		
Bruttofond	ISIN	Årlig forvaltnings- honorar, total kostnad kunde	Nettofond	Total kostnad Kunde	Endring i pris- prosent- poeng	For- klaring pris- endring	Type	
X\ SR-Bank Norge C	NO0010814437	1,10 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,10 %	0,00 %	uendret	A	
X\ SR-Bank Norge D	NO0010814486	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
X\ SR-Bank Verden C	NO0010814460	1,10 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,10 %	0,00 %	uendret	A	
X\ SR-Bank Verden D	NO0010814478	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
X\SR-Bank Utbytte C	NO0010818552	1,10 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,10 %	0,00 %	uendret	A	
X\SR-Bank Utbytte D	NO0010818560	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Aksje A (over mnok 10,0)	NO0010732860	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Aksje B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010732878	1,00 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Eiendom A (over mnok 10,0)	NO0010748130	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Eiendom B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010748148	1,00 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Emerging Markets A (over mnok 10,0)	NO0010763899	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Emerging Markets B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010763907	1,00 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Europa A (over mnok 10,0)	NO0010748221	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Europa B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010748239	1,00 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Europeisk Obligasjon A	NO0010823529	0,20 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,20 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Europeisk Obligasjon B	NO0010823537	0,30 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,30 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Flex A	NO0010841018	0,50 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,50 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Flex B	NO0010841026	0,65 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,65 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Global A (over mnok 10,0)	NO0010732837	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Global B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010732845	1,00 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A	
ODIN Horisont A	NO0010841059	0,60 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,60 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Horisont B	NO0010841067	0,85 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,85 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Konservativ A	NO0010840986	0,35 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,35 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Konservativ B	NO0010840994	0,50 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,50 %	0,00 %	uendret	K	
ODIN Kreditt A (over mnok 10,0)	NO0010765118	0,50 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,50 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Kreditt B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010765126	0,60 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,60 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Likviditet A	NO0010823552	0,15 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,15 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Likviditet B	NO0010823560	0,25 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,25 %	0,00 %	uendret	R	
ODIN Norden A (over mnok 10,0)	NO0010763865	0,75 %	Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A	

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prislister med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.

PRISLISTE med gammel kundeavtale

Bruttofond	ISIN	Årlig forvaltnings-honorar, total kostnad kunde
ODIN Norden B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010763873	1,00 %
ODIN Norge A (over mnok 10,0)	NO0010748197	0,75 %
ODIN Norge B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010748205	1,00 %
ODIN Norsk Obligasjon A	NO0010823495	0,20 %
ODIN Norsk Obligasjon B	NO0010823503	0,30 %
ODIN Rente A (over mnok 10,0)	NO0010732894	0,20 %
ODIN Rente B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010732902	0,30 %
ODIN Small Cap A (over mnok 10,0)	SE0013668142	0,75 %
ODIN Small Cap B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	SE0013668175	1,00 %
ODIN Sverige A (over mnok 10,0)	NO0010748288	0,75 %
ODIN Sverige B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010748296	1,00 %
ODIN USA A (over mnok 10,0)	NO0010775695	0,75 %
ODIN USA B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010775703	1,00 %

PRISLISTE med ny kundeavtale

Gjelder fra 28.mai 2021

Nettofond	Total kostnad Kunde	Endring i pris-prosent-poeng	For-klaring pris-ending	Type
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,20 %	0,00 %	uendret	R
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,30 %	0,00 %	uendret	R
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,20 %	0,00 %	uendret	R
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,30 %	0,00 %	uendret	R
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	0,75 %	0,00 %	uendret	A
Tilbys foreløpig ikke som nettofond*	1,00 %	0,00 %	uendret	A

Prissammenligning

* Tilbys foreløpig ikke som nettofond, men inntil videre beholdes bruttofondet med pris tilsvarende Prislister med gammel kundeavtale. Prisene oppdateres når nettofond blir tilgjengelig.