



## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets etableringsdato	19.03.2014
D-klassens etabl.dato	11.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJD NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	11 545 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,77	1,24
Standard avvik *)	13,09	10,20
Alpha	-4,68	
Beta	1,21	
Tracking Error	4,96	
Information Ratio	-0,51	
Risikonivå	5 (av 7)	

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,08	10,15	18,88	11,63	14,32	12,76	12,83
Indeks, annualisert	4,92	12,42	22,86	13,34	15,98	14,37	14,42
Portefølje, akkumulert	-	-	-	39,21	95,35	231,87	235,34
Indeks, akkumulert	-	-	-	45,73	109,94	282,46	285,72

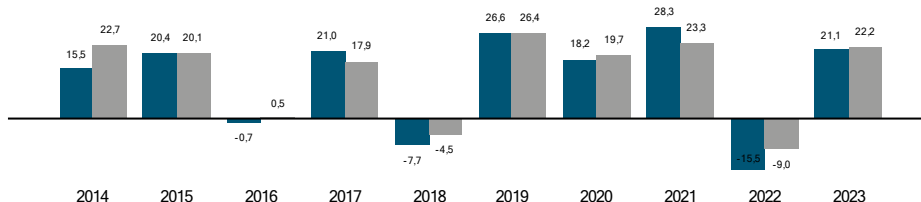
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje D Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje D Indeks

## Geografiskfordeling\*

USA	36,10 %
Norge	16,49 %
Sverige	11,64 %
Storbritannia	5,04 %
Danmark	4,31 %
Finland	2,22 %
Nederland	1,97 %
Taiwan	1,38 %
Sør-Afrika	1,15 %
India	1,12 %

## Sektorfordeling\*

	27.03.2024
Industrivarer og -tjenester	22,74 %
Finans	15,64 %
Informasjonsteknikk	13,94 %
Helsetjenester	10,37 %
Dagligvarer	6,89 %
Telekom	5,32 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,11 %
Energi	4,69 %
Materialer	3,73 %
Udefinert	0,29 %

\*) Geografisk- og sektorfordeling er regnet ut fra innehav i underliggende fond. For geografiskfordeling vises kun de 10 største posisjonene. Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's.

Signatory of:



## Største innehav

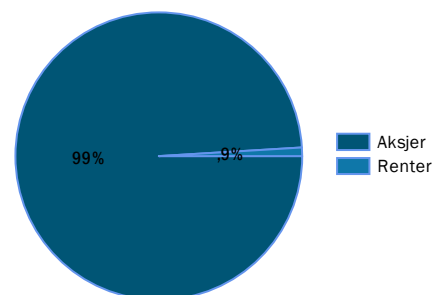
	27.03.2024
ODIN USA A NOK	28,85 %
ODIN Global A NOK	18,67 %
ODIN Norden A NOK	17,40 %
ODIN Norge A NOK	15,09 %
ODIN Emerging Markets A NOK	8,65 %
ODIN Bærekraft A NOK	5,04 %
ODIN Small Cap A NOK	2,76 %
ODIN Sverige A NOK	2,58 %

## Bidrag hittil i år

	27.03.2024
ODIN USA A NOK	3,52 %
ODIN Norden A NOK	1,71 %
ODIN Global A NOK	1,62 %
ODIN Norge A NOK	1,38 %
ODIN Emerging Markets A NOK	0,61 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,53 %
ODIN Small Cap A NOK	0,25 %
ODIN Sverige A NOK	0,15 %

## Aktivafordeling

27.03.2024



Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Aksje D.