



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	16.03.2022
Fondets etableringsdato	19.03.2014
F-klassens etabl.dato	16.03.2022
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	3 000 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	4,05	10,08	18,53	11,31	13,99	12,38	12,46
Indeks, annualisert	4,92	12,42	22,86	13,34	15,98	14,37	14,42
Portefølje, akkumulert	-	-	-	38,04	92,55	221,09	224,40
Indeks, akkumulert	-	-	-	45,73	109,94	282,46	285,72

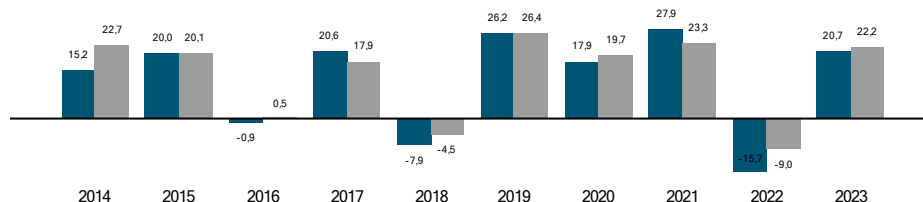
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje F Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje F 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*

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 %

Signatory of:



*) 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.

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 %

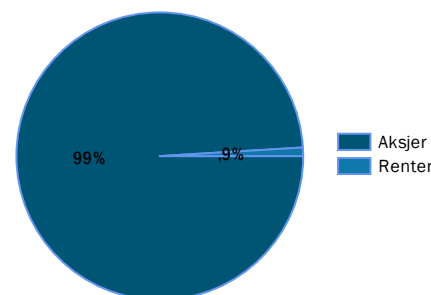
Bidrag hittil i år

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 F.