

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.04.2021
Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	15.08.2016
Fondets etableringsdato	25.06.1992
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Oslo Børs Fondindeks
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	10 771 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,50	
Sharpe Ratio	0,63	0,38
Standard avvik *)	13,07	13,71
Alpha	3,33	
Beta	0,88	
Tracking Error	5,21	
Information Ratio	0,56	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

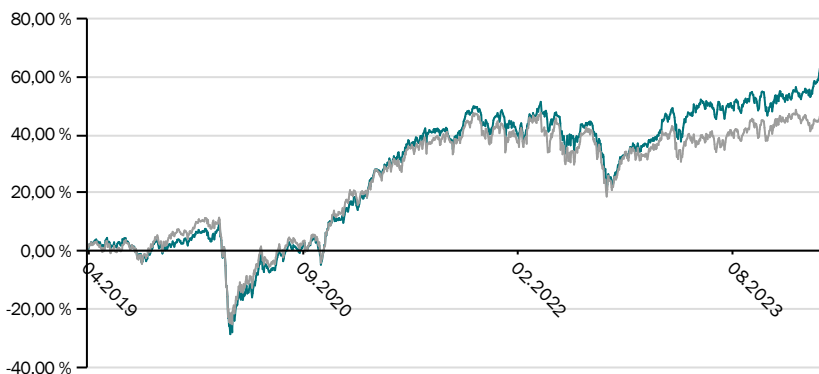
>500	3,64 %
100-500	17,31 %
20-100	41,44 %
<20	34,38 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,17	9,18	17,85	9,75	11,14	11,58	14,87
Indeks, annualisert	4,55	3,15	11,40	6,02	8,73	8,86	10,36
Portefølje, akkumulert	-	-	-	32,30	69,65	198,88	8 056,43
Indeks, akkumulert	-	-	-	19,21	52,05	133,62	2 186,48

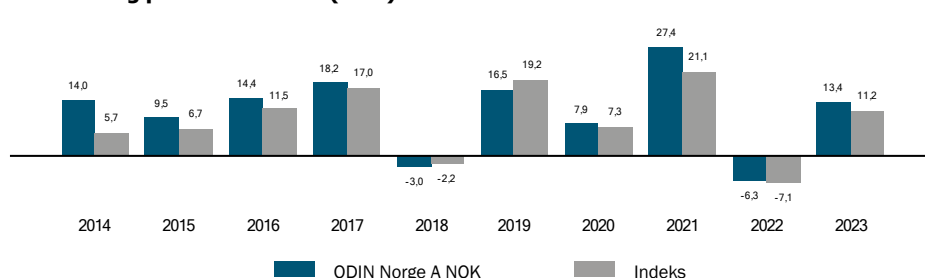
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Norge A NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Norge A NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Subsea 7	0,74 %
DOF Group	0,54 %
Vår Energi	0,53 %
Kongsberg Gruppen	0,39 %
Equinor	0,34 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	1,98 %
DOF Group	1,38 %
Subsea 7	1,07 %
Vår Energi	0,88 %
SalMar	0,69 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Kitron	-0,31 %
Mowi	-0,11 %
Gjensidige Forsikring	-0,02 %
XXL A-aksjer	-0,02 %
Bouvet	-0,01 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Equinor	-0,54 %
Aker BP	-0,52 %
Gjensidige Forsikring	-0,35 %
TGS Nopec Geophysical	-0,24 %
Yara International	-0,21 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Subsea 7	6,73 %
Aker BP	5,97 %
DOF Group	5,42 %
Vår Energi	5,29 %
Yara International	4,93 %
Borregaard	4,64 %
Sparebank 1 SR-Bank	4,35 %
Kitron	4,22 %
Orkla A	4,07 %
Kongsberg Gruppen	3,76 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	96,73 %	99,36 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Energi	29,67 %	26,67 %
Dagligvarer	16,49 %	15,50 %
Industrivarer og -tjenester	12,62 %	15,79 %
Finans	12,20 %	15,52 %
Materialer	9,57 %	10,11 %
Telekom	8,14 %	10,68 %
Informasjonsteknikk	7,71 %	2,96 %
Kapitalvarer og -tjenester	0,34 %	1,20 %