



## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.04.2021
Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	15.08.2016
Fondets etableringsdato	25.06.1992
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 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)

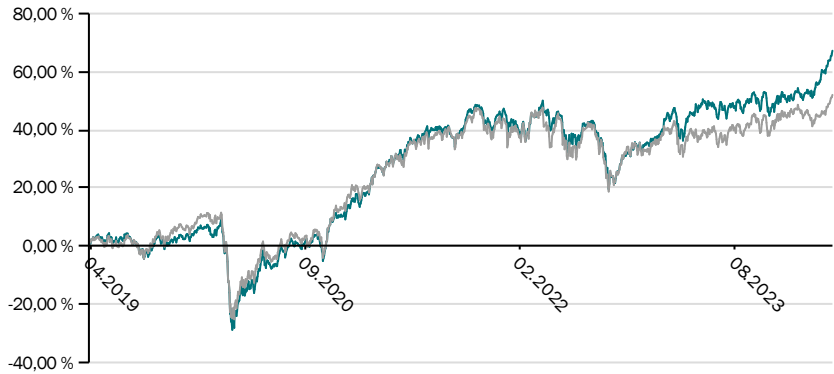
>500	3,64 %
100-500	17,31 %
20-100	41,44 %
<20	34,38 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,14	9,10	17,51	9,47	10,83	11,26	14,53
Indeks, annualisert	4,55	3,15	11,40	6,02	8,73	8,86	10,36
Portefølje, akkumulert	-	-	-	31,27	67,32	190,40	7 324,12
Indeks, akkumulert	-	-	-	19,21	52,05	133,62	2 186,48

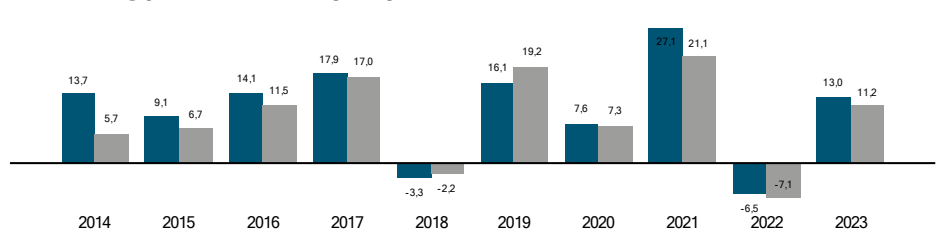
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Norge F NOK ■ Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Norge F 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 %

## 27.03.2024

## 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 %