

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	01.07.2015
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.09.2016
Fondets etableringsdato	12.11.1999
C-klassens etabl.dato	15.11.1999
Forvaltningshonorar	1,50 %
Årlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	19 038 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,92	
Sharpe Ratio	0,76	1,39
Standard avvik *)	16,06	11,63
Alpha	-6,55	
Beta	1,21	
Tracking Error	8,12	
Information Ratio	-0,49	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

>500	54,11 %
100-500	19,98 %
20-100	18,14 %
<20	5,96 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,03	11,74	23,02	12,90	15,36	14,49	7,23
Indeks, annualisert	5,21	15,64	28,61	16,84	16,86	15,86	7,22
Portefølje, akkumulert	-	-	-	44,05	104,45	286,67	448,34
Indeks, akkumulert	-	-	-	59,71	118,08	335,39	446,16

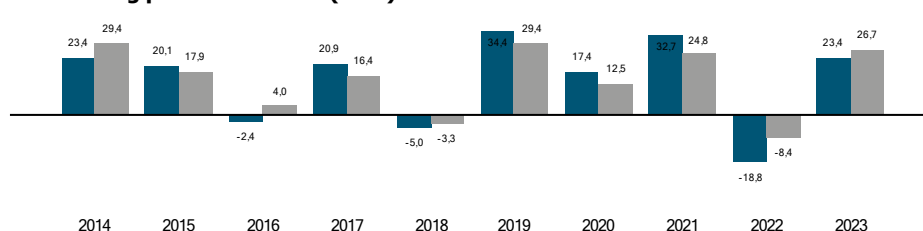
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Global C NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Global C NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

IMCD Group	0,97 %
Edwards Lifesciences Corp	0,38 %
Alphabet C	0,36 %
Diploma	0,31 %
SAP SE	0,27 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

SAP SE	1,20 %
Beazley	1,15 %
Constellation Software	1,09 %
Judges Scientific	0,98 %
Edwards Lifesciences Corp	0,88 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Accenture A	-0,33 %
Etsy Inc	-0,09 %
Dassault Systemes	-0,08 %
Keywords Studios	-0,07 %
Topicus	-0,03 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

HDFC Bank - ADR	-0,36 %
Etsy Inc	-0,27 %
Roche Holding	-0,20 %
Dassault Systemes	-0,09 %
Keywords Studios	-0,07 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
IMCD Group	5,67 %
Visa A	4,72 %
SAP SE	4,09 %
Microsoft Corp	4,07 %
Alphabet C	4,05 %
Constellation Software	4,03 %
DCC (GB)	3,98 %
Intercontinental Exchange	3,98 %
Thermo Fisher Scientific	3,96 %
Beazley	3,94 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	41,73 %	70,87 %
Storbritannia	26,21 %	3,86 %
Nederland	9,53 %	1,25 %
Sverige	5,31 %	0,93 %
Canada	5,26 %	3,15 %
Tyskland	4,10 %	2,04 %
Sveits	3,31 %	2,43 %
Frankrike	2,76 %	2,50 %
Danmark	0,01 %	0,97 %
Irland	0,01 %	0,08 %

Sektorfordeling

	27.03.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	30,95 %	11,65 %
Informasjonsteknikk	26,05 %	23,89 %
Finans	18,48 %	15,45 %
Helsetjenester	14,09 %	12,07 %
Telekom	4,05 %	7,22 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,54 %	10,07 %
Dagligvarer	2,09 %	6,25 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.