

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	01.07.2015
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.07.2015
Fondets etableringsdato	12.11.1999
D-klassens etabl.dato	10.06.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 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	4,09	11,94	23,93	13,74	16,10	15,34	8,21
Indeks, annualisert	5,21	15,64	28,61	16,84	16,86	15,86	7,22
Portefølje, akkumulert	-	-	-	47,28	111,11	316,36	583,33
Indeks, akkumulert	-	-	-	59,71	118,08	335,39	446,16

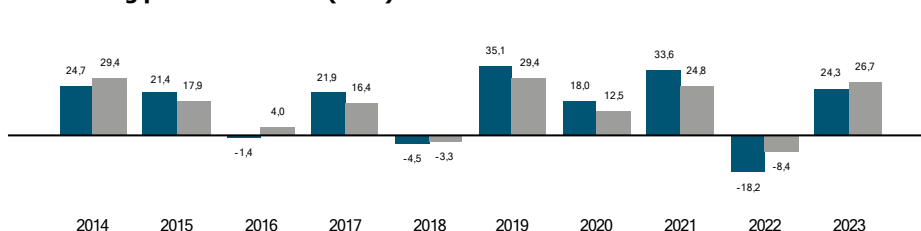
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Global D NOK ■ Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Global D 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 %