

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets etableringsdato	19.03.2014
C-klassens etabl.dato	19.03.2014
Forvaltningshonorar	1,50 %
Årlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJE NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	12 184 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

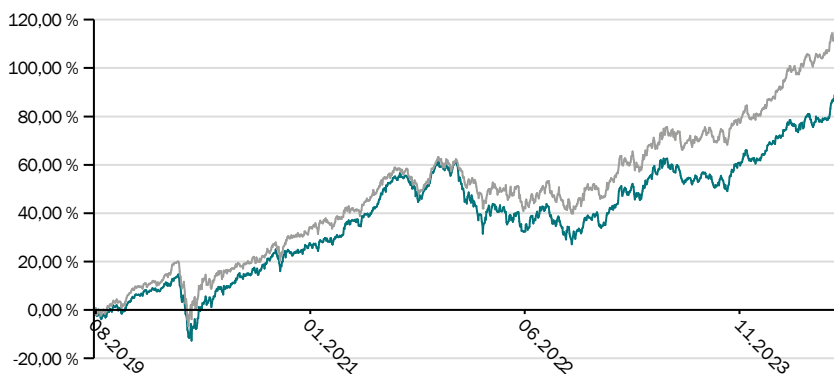
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,51	1,03
Standard avvik *)	12,79	10,01
Alpha	-5,55	
Beta	1,21	
Tracking Error	4,58	
Information Ratio	-0,83	
Risikonivå	5 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

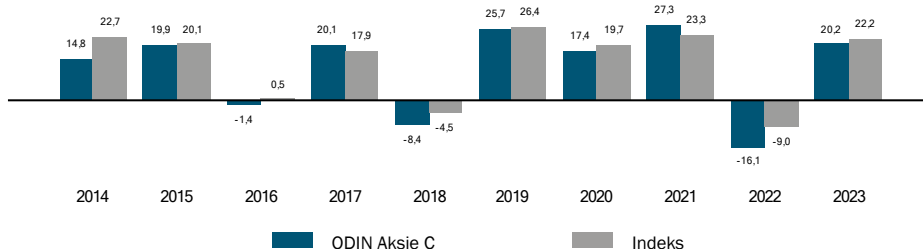
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,30	16,22	22,17	7,21	13,52	11,98	12,18
Indeks, annualisert	4,12	19,39	25,26	10,99	16,42	14,33	14,59
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,37	88,81	209,96	228,83
Indeks, akkumulert	-	-	-	36,96	114,23	281,23	309,64

* 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Geografiskfordeling*

USA	35,89 %	Industrivarer og -tjenester	23,19 %
Norge	17,98 %	Finans	16,14 %
Sverige	11,97 %	Informasjonsteknikk	15,65 %
Storbritannia	5,32 %	Helsetjenester	10,07 %
Danmark	4,33 %	Dagligvarer	7,07 %
Finland	2,24 %	Telekom	5,36 %
Taiwan	1,46 %	Kapitalvarer og -tjenester	5,03 %
Nederland	1,43 %	Energi	4,62 %
Sør-Afrika	1,22 %	Materialer	3,38 %
India	1,22 %	Udefinert	0,13 %

Sektorfordeling*

31.07.2024

*) 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.

Signatory of:



Største innehav

31.07.2024

ODIN USA A NOK	27,88 %
ODIN Global A NOK	18,56 %
ODIN Norden A NOK	17,95 %
ODIN Norge A NOK	16,07 %
ODIN Emerging Markets A NOK	8,86 %
ODIN Bærekraft A NOK	5,00 %
ODIN Small Cap A NOK	2,82 %
ODIN Sverige A NOK	2,67 %

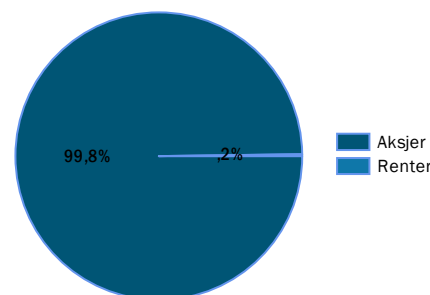
Bidrag hittil i år

31.07.2024

ODIN USA A NOK	4,03 %
ODIN Norge A NOK	3,41 %
ODIN Norden A NOK	3,39 %
ODIN Global A NOK	2,44 %
ODIN Emerging Markets A NOK	1,38 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,79 %
ODIN Small Cap A NOK	0,48 %
ODIN Sverige A NOK	0,41 %

Aktivafordeling

31.07.2024



Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Aksje C.