

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	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	12 109 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

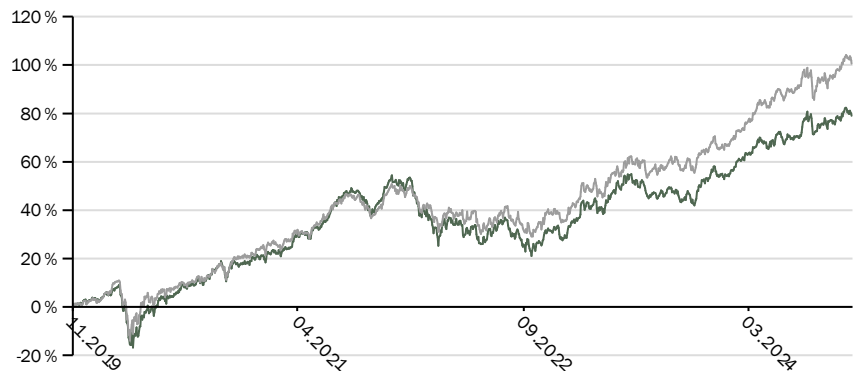
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,52	1,16
Standard avvik *	12,50	9,77
Alpha	-6,67	
Beta	1,21	
Tracking Error	4,46	
Information Ratio	-1,08	
Risikonivå	5 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

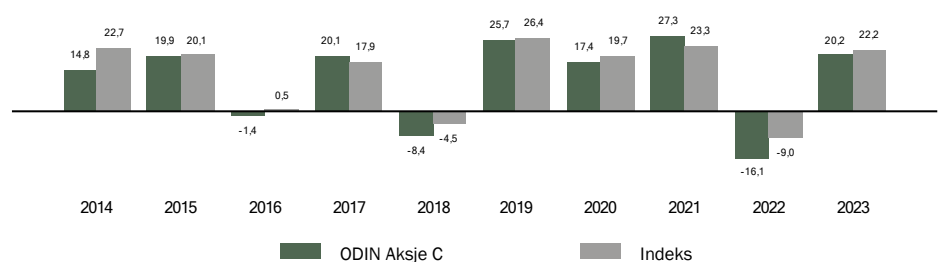
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,03	15,72	24,16	7,19	12,32	11,96	11,82
Indeks, annualisert	1,09	21,03	27,32	11,98	14,91	13,95	14,35
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,33	79,04	209,37	227,44
Indeks, akkumulert	-	-	-	40,72	100,67	268,91	315,27

* 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	35,63 %
Norge	17,49 %
Sverige	10,74 %
Storbritannia	5,33 %
Danmark	4,35 %
Finland	2,15 %
Taiwan	1,54 %
Nederland	1,51 %
India	1,38 %
Sør-Afrika	1,33 %

Sektorfordeling*

Industrivarer og -tjenester	21,74 %
Informasjonsteknologi	16,53 %
Finans	16,15 %
Helsetjenester	9,41 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,34 %
Dagligvarer	6,27 %
Kommunikasjonstjenester	5,76 %
Energi	3,62 %
Materialer	3,36 %
Udefinert	0,06 %

*) 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:



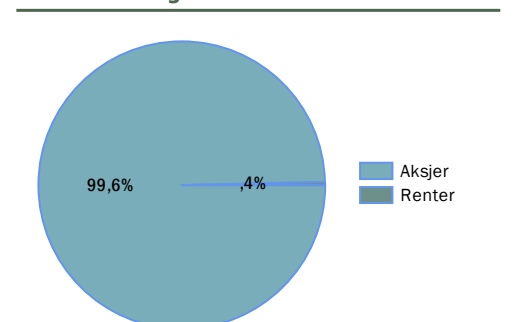
Største innehav

	31.10.2024
ODIN USA A NOK	28,45 %
ODIN Global A NOK	18,18 %
ODIN Norden A NOK	17,33 %
ODIN Norge A NOK	15,71 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,51 %
ODIN Bærekraft A NOK	5,08 %
ODIN Small Cap A NOK	2,79 %
ODIN Sverige A NOK	2,60 %

Bidrag hittil i år

	31.10.2024
ODIN USA A NOK	4,44 %
ODIN Norge A NOK	2,91 %
ODIN Norden A NOK	2,80 %
ODIN Global A NOK	2,27 %
ODIN Emerging Markets A NOK	2,03 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,85 %
ODIN Small Cap A NOK	0,44 %
ODIN Sverige A NOK	0,32 %

Aktivafordeling



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