

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	19.03.2014
A-klassens etabl.dato	10.06.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJA NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	12 120 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

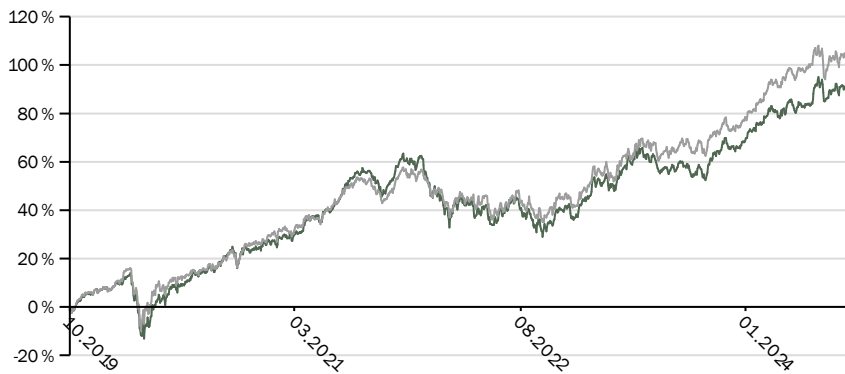
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	5 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,56	16,33	24,80	8,87	14,07	13,15	12,77
Indeks, annualisert	0,89	19,72	26,73	12,16	15,68	14,32	14,37
Portefølje, akkumulert	-	-	-	29,17	93,39	243,86	254,11
Indeks, akkumulert	-	-	-	41,30	107,53	281,14	310,78

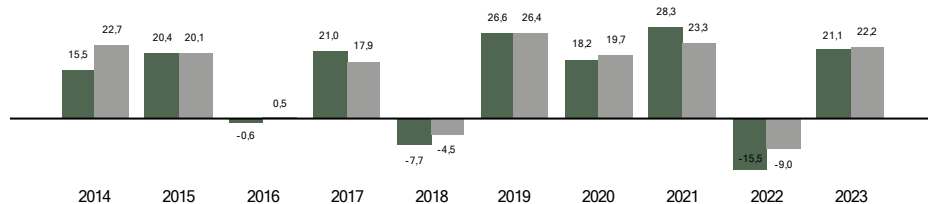
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje A Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje A Indeks

Geografiskfordeling*	Sektorfordeling*	30.09.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	23,34 %
Norge	Informasjonsteknologi	16,24 %
Sverige	Finans	15,40 %
Storbritannia	Helsetjenester	9,77 %
Danmark	Dagligvarer	6,96 %
Finland	Kommunikasjonstjenester	5,53 %
Nederland	Kapitalvarer og -tjenester	5,22 %
Taiwan	Energi	3,71 %
Sør-Afrika	Materialer	3,52 %
Kina	Udefinert	0,05 %

Signatory of:



*) 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.

Største innehav	30.09.2024	Bidrag hittil i år	30.09.2024	Aktivafordeling	30.09.2024
ODIN USA A NOK	27,67 %	ODIN USA A NOK	3,63 %		
ODIN Global A NOK	18,55 %	ODIN Norden A NOK	3,45 %		
ODIN Norden A NOK	17,93 %	ODIN Norge A NOK	2,47 %		
ODIN Norge A NOK	15,30 %	ODIN Global A NOK	2,47 %		
ODIN Emerging Markets A NOK	9,40 %	ODIN Emerging Markets A NOK	1,94 %		
ODIN Bærekraft A NOK	5,18 %	ODIN Bærekraft A NOK	0,97 %		
ODIN Small Cap A NOK	2,86 %	ODIN Small Cap A NOK	0,52 %		
ODIN Sverige A NOK	2,76 %	ODIN Sverige A NOK	0,49 %		

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