

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	19.03.2014
B-klassens etabl.dato	10.06.2015
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJB NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	12 120 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

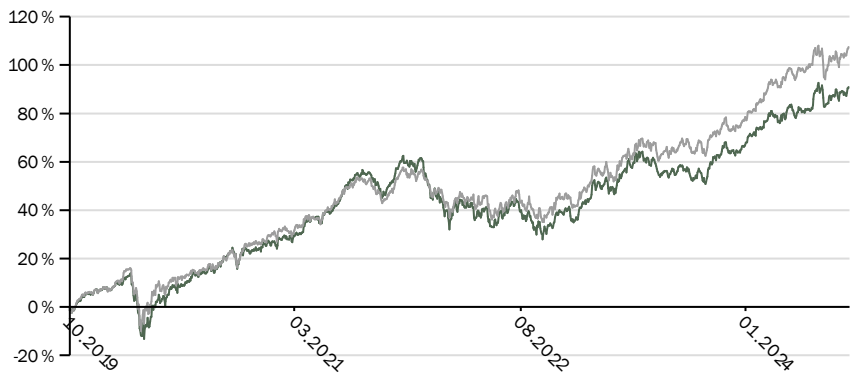
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	5 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,54	16,12	24,49	8,60	13,78	12,86	12,48
Indeks, annualisert	0,89	19,72	26,73	12,16	15,68	14,32	14,37
Portefølje, akkumulert	-	-	-	28,21	91,01	235,17	244,71
Indeks, akkumulert	-	-	-	41,30	107,53	281,14	310,78

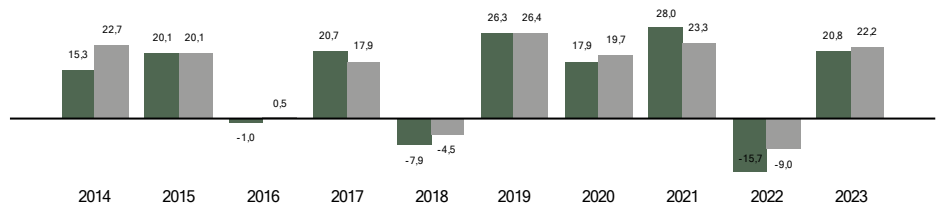
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje B Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje B Indeks

Geografiskfordeling*

USA	35,09 %
Norge	17,08 %
Sverige	12,02 %
Storbritannia	5,58 %
Danmark	4,20 %
Finland	2,27 %
Nederland	1,55 %
Taiwan	1,45 %
Sør-Afrika	1,32 %
Kina	1,28 %

Sektorfordeling*

Industrivarer og -tjenester	23,34 %
Informasjonsteknologi	16,24 %
Finans	15,40 %
Helsetjenester	9,77 %
Dagligvarer	6,96 %
Kommunikasjonstjenester	5,53 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,22 %
Energi	3,71 %
Materialer	3,52 %
Udefinert	0,05 %

30.09.2024

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

ODIN USA A NOK	27,67 %
ODIN Global A NOK	18,55 %
ODIN Norden A NOK	17,93 %
ODIN Norge A NOK	15,30 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,40 %
ODIN Bærekraft A NOK	5,18 %
ODIN Small Cap A NOK	2,86 %
ODIN Sverige A NOK	2,76 %

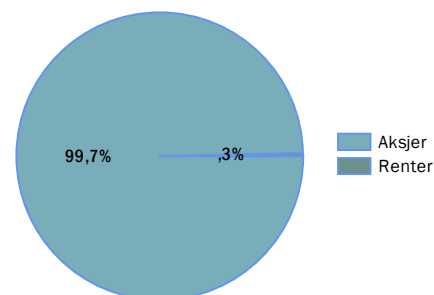
Bidrag hittil i år

30.09.2024

ODIN USA A NOK	3,63 %
ODIN Norden A NOK	3,45 %
ODIN Norge A NOK	2,47 %
ODIN Global A NOK	2,47 %
ODIN Emerging Markets A NOK	1,94 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,97 %
ODIN Small Cap A NOK	0,52 %
ODIN Sverige A NOK	0,49 %

Aktivafordeling

30.09.2024



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