

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	19.03.2014
D-klassens etabl.dato	11.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJD NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	12 109 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

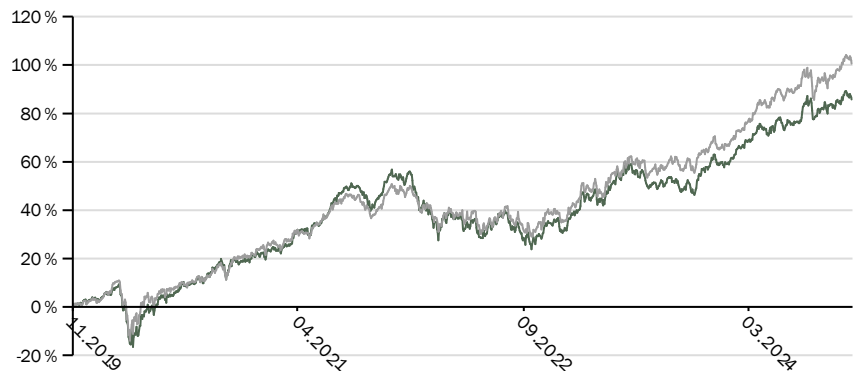
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,52	1,16
Standard avvik *	12,50	9,77
Alpha	-6,67	
Beta	1,21	
Tracking Error	4,46	
Information Ratio	-1,08	
Risikonivå	5 (av 7)	

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,10	16,45	25,09	7,99	13,16	12,80	12,66
Indeks, annualisert	1,09	21,03	27,32	11,98	14,91	13,95	14,35
Portefølje, akkumulert	-	-	-	26,13	85,84	233,39	254,50
Indeks, akkumulert	-	-	-	40,72	100,67	268,91	315,27

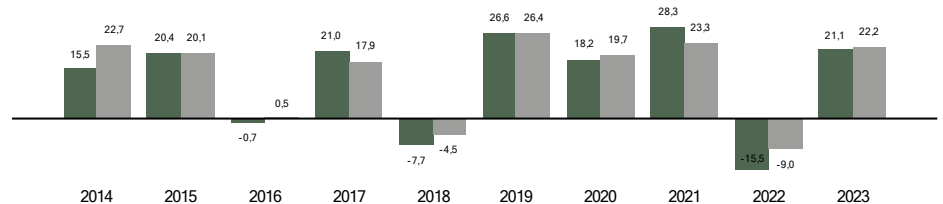
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje D Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje D Indeks

## 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 %

31.10.2024

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

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 %

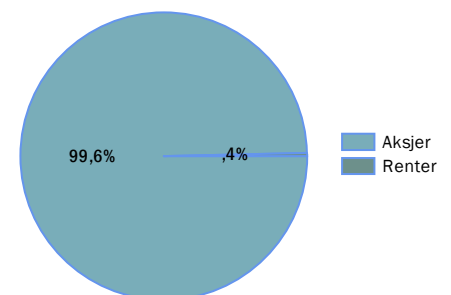
## Bidrag hittil i år

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

31.10.2024



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

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.