

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	16.03.2022
Fondets	19.03.2014
F-klassens etabl.dato	16.03.2022
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSEGGMUN, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	12 120 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

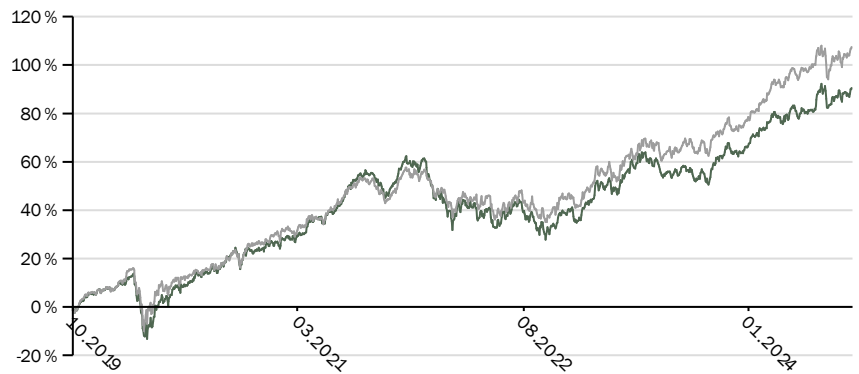
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	5 (av 7)	

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,54	16,08	24,42	8,56	13,73	12,78	12,40
Indeks, annualisert	0,89	19,72	26,73	12,16	15,68	14,32	14,37
Portefølje, akkumulert	-	-	-	28,07	90,59	232,70	242,08
Indeks, akkumulert	-	-	-	41,30	107,53	281,14	310,78

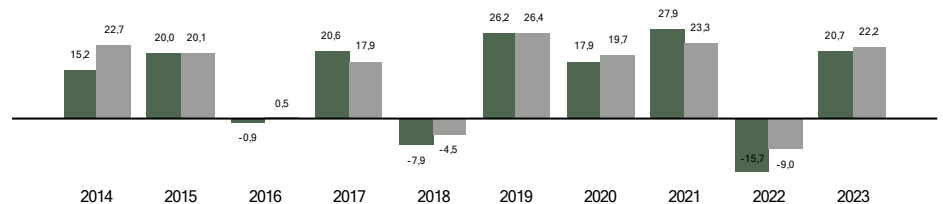
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Aksje F Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Aksje F Indeks

## Geografiskfordeling\*

		Sektorfordeling*	30.09.2024
USA	35,09 %	Industrivarer og -tjenester	23,34 %
Norge	17,08 %	Informasjonsteknologi	16,24 %
Sverige	12,02 %	Finans	15,40 %
Storbritannia	5,58 %	Helsetjenester	9,77 %
Danmark	4,20 %	Dagligvarer	6,96 %
Finland	2,27 %	Kommunikasjonstjenester	5,53 %
Nederland	1,55 %	Kapitalvarer og -tjenester	5,22 %
Taiwan	1,45 %	Energi	3,71 %
Sør-Afrika	1,32 %	Materialer	3,52 %
Kina	1,28 %	Udefinert	0,05 %

\*) 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

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 %

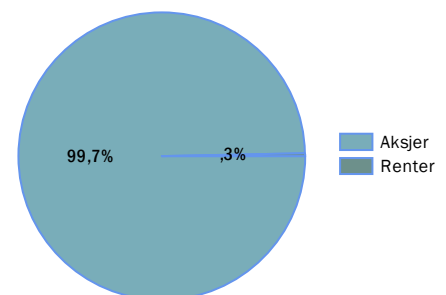
## Bidrag hittil i år

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 F.