

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson
Forvalter siden	01.01.2023
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	29.11.2021
Fondets	29.11.2021
A-klassens etabl.dato	29.11.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	1 258 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	6 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

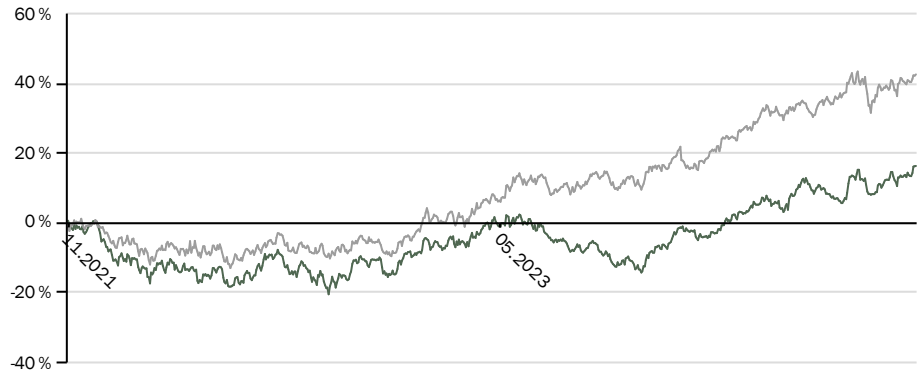
>500	12,12 %
100-500	54,82 %
20-100	16,77 %
<20	15,15 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,50	19,31	31,22	-	-	-	5,46
Indeks, annualisert	1,25	23,30	30,38	-	-	-	13,31
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	16,34
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	42,70

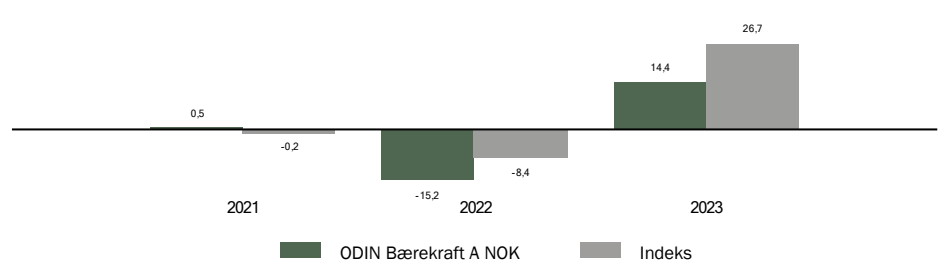
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Bærekraft A NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Bærekraft A NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Volution Group	0,44 %
Trimble	0,34 %
A.O. Smith Corporation	0,32 %
Andritz	0,26 %
EDP Renovaveis	0,22 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Prysmian	2,73 %
Tetra Tech Inc	2,12 %
Volution Group	2,03 %
Veralto Corp	1,72 %
Trane Technologies PLC	1,38 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Edwards Lifesciences Corp	-0,30 %
Bravida Holding	-0,27 %
Enphase Energy Inc	-0,24 %
Sensata Technologies Holding plc	-0,21 %
discoverIE Group	-0,20 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

SolarEdge Technologies Inc	-1,05 %
discoverIE Group	-0,47 %
NIBE Industrier B	-0,42 %
Ariston Holding N.V.	-0,40 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,27 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Tetra Tech Inc	4,96 %
Volution Group	4,81 %
Veralto Corp	4,58 %
A.O. Smith Corporation	4,55 %
Prysmian	4,51 %
Aalberts N.V.	4,48 %
Trimble	4,33 %
Edwards Lifesciences Corp	3,84 %
Andritz	3,82 %
Smurfit Westrock	3,73 %

Geografisk fordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	48,56 %	71,77 %
Storbritannia	7,90 %	3,98 %
Italia	7,87 %	0,61 %
Nederland	7,12 %	1,13 %
Sverige	5,23 %	0,89 %
Tyskland	4,19 %	1,99 %
Østerrike	3,82 %	0,05 %
Irland	3,73 %	0,10 %
Sveits	3,02 %	2,44 %
Finland	2,90 %	0,23 %

Sektorfordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	47,48 %	11,54 %
Helsetjenester	25,61 %	11,76 %
Informasjonsteknologi	16,84 %	24,78 %
Materialer	3,73 %	3,96 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,63 %	9,84 %
Forsyningselskaper	2,53 %	2,68 %