

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson
Forvalter siden	01.01.2023
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	29.11.2021
Fondets	29.11.2021
D-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	0 NOK
Forvaltningskapital	1 164 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	6 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

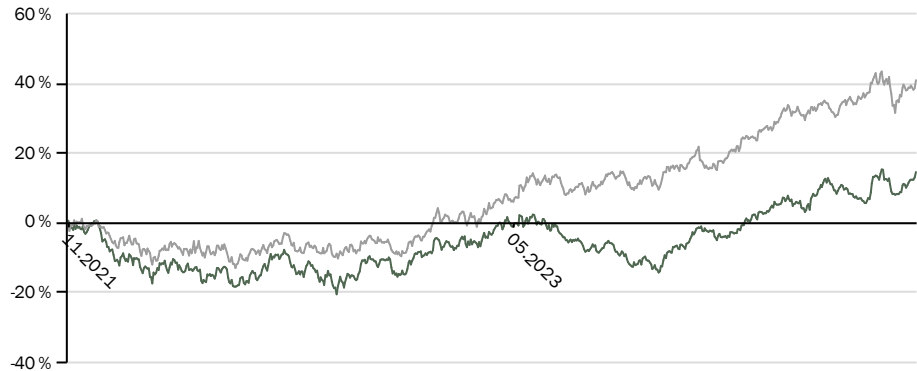
>500	9,91 %
100-500	52,75 %
20-100	16,94 %
<20	18,74 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,66	17,55	20,81	-	-	-	5,07
Indeks, annualisert	-0,67	21,77	23,45	-	-	-	13,23
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	14,63
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	40,93

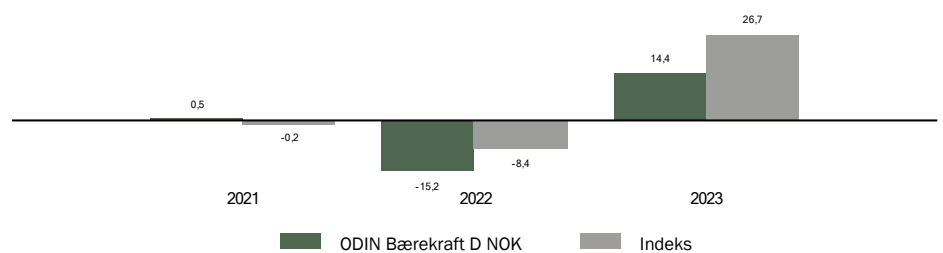
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Bærekraft D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Bærekraft D NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Sonova Holding	0,49 %
Revenio Group	0,44 %
ResMed Inc Common Stock	0,43 %
Tetra Tech Inc	0,35 %
Edwards Lifesciences Corp	0,31 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Prysmian	2,55 %
Tetra Tech Inc	2,15 %
Veralto Corp	1,77 %
Volution Group	1,54 %
Trane Technologies PLC	1,21 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Danaher Corp	-0,34 %
A.O. Smith Corporation	-0,22 %
Hologic Inc	-0,12 %
Sensata Technologies Holding plc	-0,12 %
discoverIE Group	-0,09 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

SolarEdge Technologies Inc	-0,92 %
Ariston Holding N.V.	-0,52 %
EDP Renovaveis	-0,43 %
NIBE Industrier B	-0,42 %
discoverIE Group	-0,25 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.08.2024
Tetra Tech Inc	5,37 %
Veralto Corp	4,86 %
Volution Group	4,73 %
Aalberts N.V.	4,48 %
Sonova Holding	4,48 %
A.O. Smith Corporation	4,36 %
Prysmian	4,32 %
Danaher Corp	4,27 %
Trimble	4,14 %
Edwards Lifesciences Corp	4,02 %

Geografisk fordeling

	30.08.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	44,28 %	71,42 %
Storbritannia	11,22 %	4,02 %
Italia	7,73 %	0,62 %
Nederland	7,02 %	1,17 %
Sverige	5,03 %	0,87 %
Sveits	4,48 %	2,54 %
Tyskland	4,34 %	1,97 %
Irland	3,67 %	0,10 %
Østerrike	3,60 %	0,05 %
Finland	2,89 %	0,22 %

Sektorfordeling

	30.08.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	45,00 %	11,38 %
Helsetjenester	25,70 %	12,45 %
Informasjonsteknologi	19,01 %	24,69 %
Materialer	3,67 %	3,85 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,54 %	9,49 %
Forsyningselskaper	2,34 %	2,58 %