

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.04.2021
Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	15.08.2016
Fondets	25.06.1992
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Oslo Børs Fondindeks
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	11 753 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,48	
Sharpe Ratio	0,53	0,34
Standard avvik *)	13,77	14,18
Alpha	2,74	
Beta	0,90	
Tracking Error	5,50	
Information Ratio	0,44	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

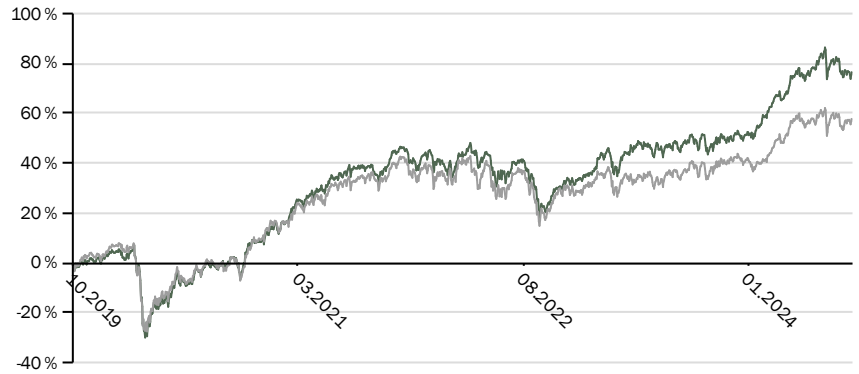
>500	2,84 %
100-500	14,74 %
20-100	49,52 %
<20	29,46 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,97	16,18	18,41	8,83	12,02	11,60	14,84
Indeks, annualisert	-1,21	10,72	13,47	5,63	9,53	8,86	10,43
Portefølje, akkumulert	-	-	-	29,01	76,59	199,43	8 579,29
Indeks, akkumulert	-	-	-	17,94	57,83	133,67	2 354,26

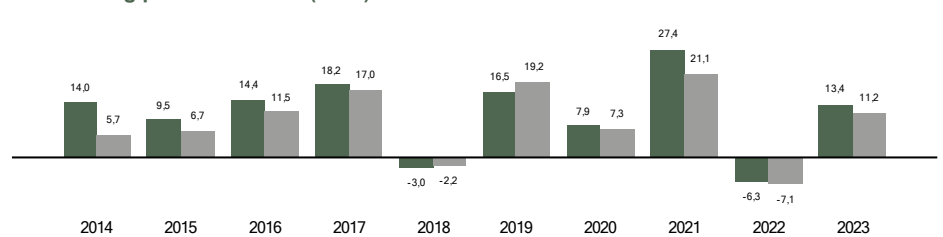
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norge A NOK Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norge A NOK Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Yara International	0,49 %
Orkla A	0,28 %
Gjensidige Forsikring	0,22 %
Schibsted	0,19 %
Schibsted B	0,17 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	3,53 %
DOF Group	2,65 %
Multiconsult	1,59 %
Orkla A	1,44 %
Schibsted	1,34 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Kitron	-0,73 %
DOF Group	-0,67 %
Aker BP	-0,60 %
Subsea 7	-0,48 %
TGS Nopec Geophysical	-0,43 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Aker BP	-1,20 %
AutoStore Holdings Ltd.	-0,81 %
TGS Nopec Geophysical	-0,59 %
Equinor	-0,57 %
Kitron	-0,50 %

Signatory of:



## 10 største innehav

30.09.2024

Yara International	6,28 %
DOF Group	5,36 %
Orkla A	4,80 %
Gjensidige Forsikring	4,66 %
Subsea 7	4,55 %
Aker BP	4,54 %
Sparebank 1 Sør-Norge	4,33 %
Kongsberg Gruppen	4,17 %
Borregaard	4,08 %
Vår Energi	3,99 %

## Geografisk fordeling

30.09.2024

	Portefølje	Indeks
Norge	96,54 %	100,00 %

## Sektorfordeling

30.09.2024

	Portefølje	Indeks
Energi	23,30 %	25,73 %
Finans	16,33 %	16,55 %
Industrivarer og -tjenester	16,21 %	17,63 %
Dagligvarer	15,57 %	15,19 %
Materialer	10,65 %	10,07 %
Kommunikasjonstjenester	7,30 %	8,80 %
Informasjonsteknologi	6,83 %	3,28 %
Kapitalvarer og -tjenester	0,35 %	1,19 %