

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.04.2021
Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	15.08.2016
Fondets	25.06.1992
D-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	0 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)

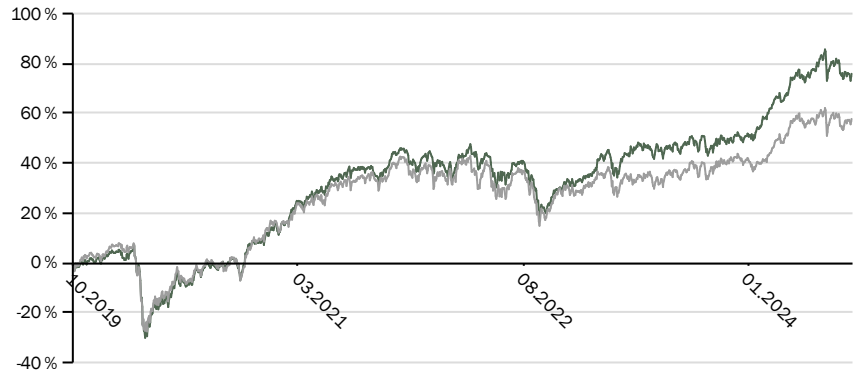
>500	2,84 %
100-500	14,74 %
20-100	49,52 %
<20	29,46 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,97	16,18	18,41	8,83	11,93	11,41	14,59
Indeks, annualisert	-1,21	10,72	13,47	5,63	9,53	8,86	10,43
Portefølje, akkumulert	-	-	-	29,01	75,92	194,51	7 974,96
Indeks, akkumulert	-	-	-	17,94	57,83	133,67	2 354,26

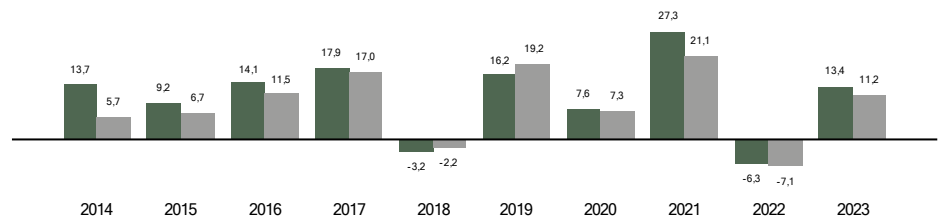
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norge D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norge D 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 %