

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	01.07.2015
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.07.2015
Fondets	12.11.1999
D-klassens etabl.dato	10.06.2015
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	20 526 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,92	
Sharpe Ratio	0,47	1,30
Standard avvik *)	15,37	11,46
Alpha	-9,52	
Beta	1,19	
Tracking Error	7,33	
Information Ratio	-1,04	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

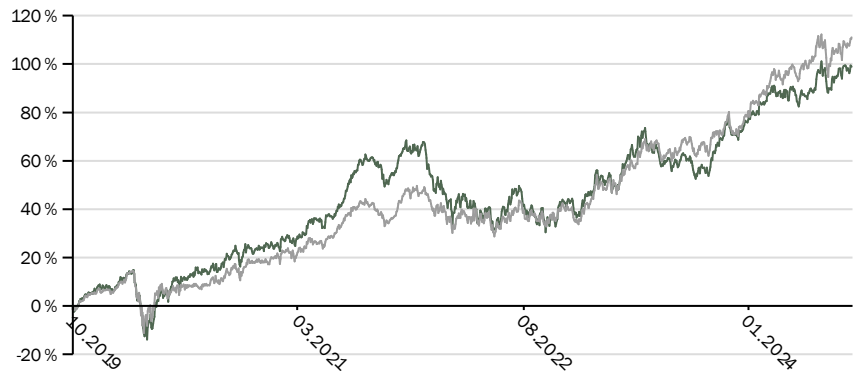
>500	48,52 %
100-500	25,17 %
20-100	18,14 %
<20	7,29 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,38	16,47	28,64	8,77	14,71	15,12	8,21
Indeks, annualisert	1,25	23,30	30,38	15,58	16,08	15,50	7,34
Portefølje, akkumulert	-	-	-	28,81	98,90	308,56	611,01
Indeks, akkumulert	-	-	-	54,65	111,15	322,14	482,34

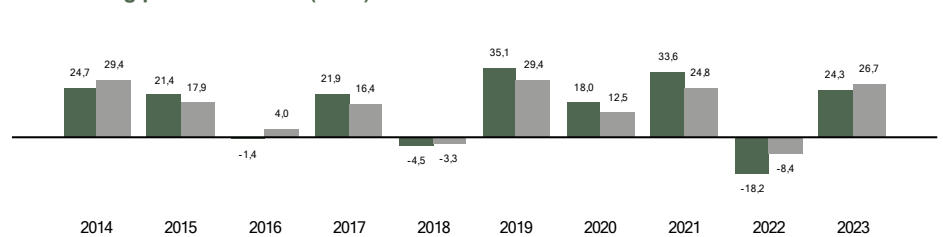
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Global D NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Global D NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Volution Group	0,30 %
IMCD Group	0,25 %
Atlas Copco AB ser. B	0,20 %
SAP SE	0,15 %
Beazley	0,12 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Beazley	1,94 %
Constellation Software	1,78 %
SAP SE	1,77 %
Volution Group	1,40 %
Diploma	1,19 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Roche Holding	-0,25 %
Elevance Health Inc	-0,21 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,21 %
DCC (GB)	-0,16 %
Burford Capital (US)	-0,07 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Etsy Inc	-0,86 %
Dollar General Corp	-0,66 %
Dassault Systemes	-0,47 %
Burford Capital (US)	-0,38 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,35 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
IMCD Group	4,79 %
Alphabet C	4,73 %
Visa A	4,57 %
Beazley	4,56 %
Constellation Software	4,44 %
Thermo Fisher Scientific	4,17 %
SAP SE	4,13 %
Accenture A	4,07 %
Roche Holding	4,04 %
Diploma	3,98 %

Geografisk fordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	41,10 %	71,77 %
Storbritannia	28,92 %	3,98 %
Nederland	8,34 %	1,13 %
Canada	5,65 %	3,18 %
Sverige	4,60 %	0,89 %
Tyskland	4,13 %	1,99 %
Sveits	4,06 %	2,44 %
Frankrike	2,37 %	2,26 %
Danmark	0,01 %	0,81 %
Irland	0,01 %	0,10 %

Sektorfordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	31,45 %	11,54 %
Informasjonsteknologi	30,61 %	24,78 %
Finans	15,06 %	15,57 %
Helsetjenester	13,97 %	11,76 %
Kommunikasjonstjenester	4,73 %	7,28 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,12 %	9,84 %
Dagligvarer	1,27 %	6,17 %