

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	01.07.2015
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.09.2016
Fondets	12.11.1999
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	21 210 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,91	
Sharpe Ratio	0,41	1,32
Standard avvik *)	15,39	11,48
Alpha	-10,53	
Beta	1,18	
Tracking Error	7,53	
Information Ratio	-1,18	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

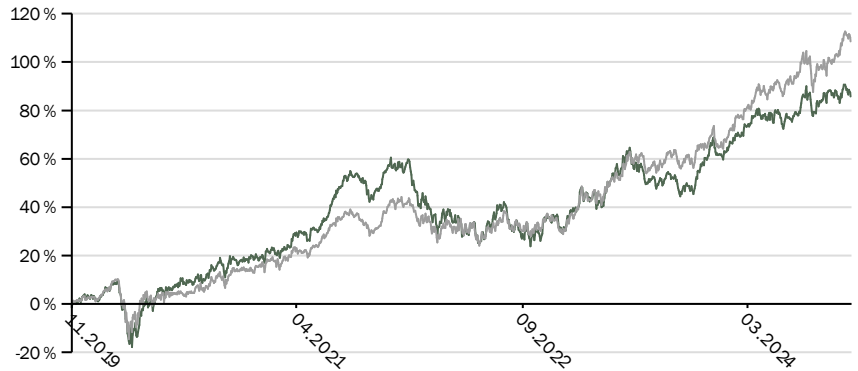
>500	49,94 %
100-500	19,53 %
20-100	22,52 %
<20	6,86 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-1,03	15,01	25,66	7,48	13,16	14,34	8,02
Indeks, annualisert	2,53	26,42	31,58	15,81	15,81	15,09	7,42
Portefølje, akkumulert	-	-	-	24,32	85,85	281,70	585,92
Indeks, akkumulert	-	-	-	55,78	108,65	307,67	497,08

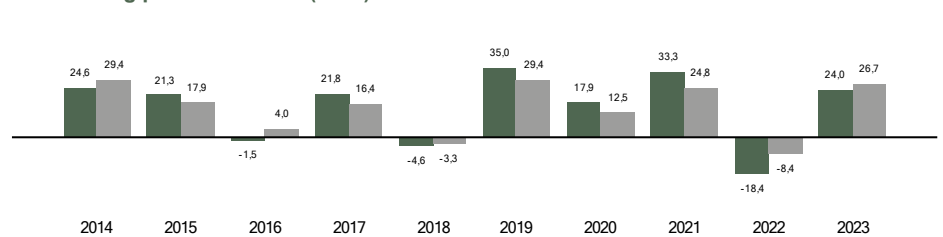
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Global F NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Global F NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Visa A	0,46 %
Alphabet C	0,37 %
SAP SE	0,29 %
Burford Capital (US)	0,17 %
HDFC Bank - ADR	0,17 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

SAP SE	2,07 %
Beazley	1,93 %
Constellation Software	1,62 %
Alphabet C	1,32 %
Volution Group	1,21 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Elevance Health Inc	-0,59 %
Atlas Copco AB ser. B	-0,34 %
Thermo Fisher Scientific	-0,32 %
Dassault Systemes	-0,24 %
IMCD Group	-0,22 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Etsy Inc	-0,93 %
Dassault Systemes	-0,73 %
Dollar General Corp	-0,66 %
Elevance Health Inc	-0,58 %
Burford Capital (US)	-0,20 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.10.2024
Alphabet C	5,13 %
Visa A	5,06 %
Beazley	4,59 %
IMCD Group	4,59 %
SAP SE	4,44 %
Constellation Software	4,31 %
Accenture A	4,16 %
Roche Holding	4,11 %
Diploma	3,87 %
Thermo Fisher Scientific	3,86 %

Geografisk fordeling

	31.10.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	42,06 %	72,71 %
Storbritannia	28,11 %	3,83 %
Nederland	8,31 %	1,01 %
Canada	5,43 %	3,17 %
Tyskland	4,45 %	1,94 %
Sveits	4,13 %	2,35 %
Sverige	4,13 %	0,83 %
Frankrike	2,15 %	2,17 %
Italia	0,21 %	0,61 %
Danmark	0,01 %	0,79 %

Sektorfordeling

	31.10.2024	
	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	30,34 %	24,94 %
Industrivarer og -tjenester	30,26 %	11,46 %
Finans	15,93 %	15,95 %
Helsetjenester	13,60 %	11,43 %
Kommunikasjonstjenester	5,13 %	7,53 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,22 %	9,75 %
Dagligvarer	0,51 %	6,01 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.