

Fakta om fonden

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Portföljförvaltare | Harald Nissen |
| Förvaltare sedan | 01.07.2015 |
| Portföljförvaltare | Håvard Opland |
| Förvaltare sedan | 01.09.2016 |
| Fondens startdatum | 12.11.1999 |
| C-klassens startdatum | 15.11.1999 |
| Förvaltningsavgift | 1,50 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 1,50 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | Morningstar DM LM NR USD |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltat |
| Minsta | 3 000 SEK |
| Förvaltad kapital | 22 367 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0010923824 |

Risktal (3 år) SEK

| | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel | 0,89 | |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 1,00 |
| Standardavvikelse *) | 14,66 | 12,52 |
| Alpha | -8,60 | |
| Beta | 1,00 | |
| Tracking Error | 7,56 | |
| Information Ratio | -1,23 | |
| Riskenivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

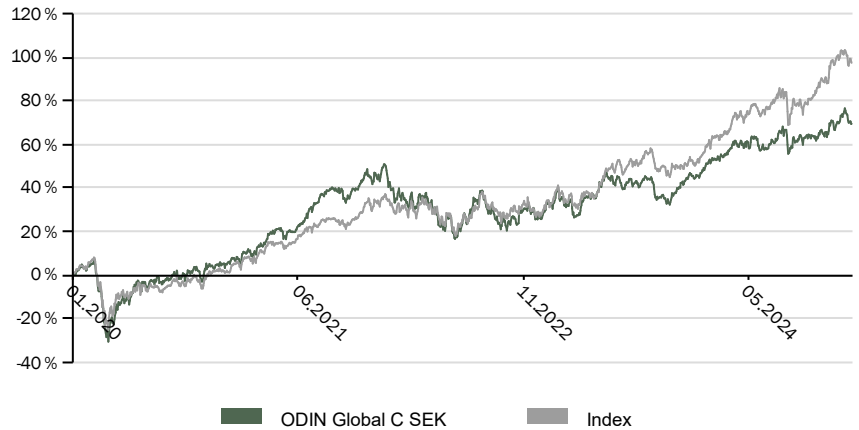
| | |
|---------|---------|
| >500 | 51,74 % |
| 100-500 | 20,82 % |
| 20-100 | 20,69 % |
| <20 | 5,86 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

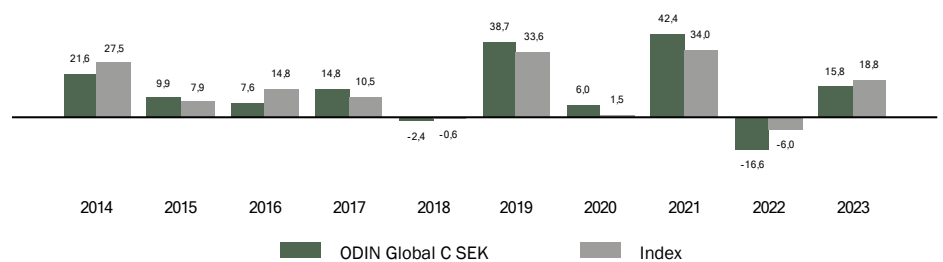
| | MND | H1A | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -0,80 | 16,36 | 16,36 | 3,95 | 11,11 | 12,06 | 6,92 |
| Index, annualiserad | -1,48 | 30,07 | 30,07 | 13,23 | 14,55 | 13,64 | 7,22 |
| Portfölj, ackumulerad | - | - | - | 12,34 | 69,55 | 212,19 | 436,58 |
| Index, ackumulerad | - | - | - | 45,24 | 97,51 | 259,09 | 476,33 |

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|------------|--------|
| Alphabet C | 0,62 % |
| VeriSign | 0,28 % |
| Beazley | 0,21 % |
| SAP SE | 0,18 % |
| Amazon.com | 0,17 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|------------------------|--------|
| SAP SE | 2,41 % |
| Beazley | 2,26 % |
| Alphabet C | 1,95 % |
| Constellation Software | 1,81 % |
| Visa A | 1,64 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|------------------------|---------|
| Constellation Software | -0,33 % |
| Novo Nordisk B | -0,31 % |
| Bunzl | -0,25 % |
| Elevance Health Inc | -0,21 % |
| Roper Technologies | -0,20 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|----------------------|---------|
| Elevance Health Inc | -0,82 % |
| Etsy Inc | -0,71 % |
| Dollar General Corp | -0,70 % |
| Dassault Systemes | -0,67 % |
| Burford Capital (US) | -0,30 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 31.12.2024 |
|--------------------------|------------|
| Alphabet C | 5,46 % |
| Visa A | 5,32 % |
| Beazley | 4,65 % |
| SAP SE | 4,49 % |
| IMCD Group | 4,30 % |
| Constellation Software | 4,20 % |
| Accenture A | 4,09 % |
| Microsoft Corp | 3,69 % |
| Diploma | 3,62 % |
| Thermo Fisher Scientific | 3,54 % |

Geografisk fördelning

| | 31.12.2024 | |
|----------------|------------|---------|
| | Portfölj | Index |
| U.S.A | 44,29 % | 74,02 % |
| Storbritannien | 24,22 % | 3,62 % |
| Nederländerna | 7,85 % | 0,98 % |
| Kanada | 5,26 % | 3,13 % |
| Tyskland | 4,50 % | 1,89 % |
| Sverige | 3,36 % | 0,77 % |
| Schweiz | 2,91 % | 2,15 % |
| Italien | 2,38 % | 0,55 % |
| Danmark | 2,29 % | 0,64 % |
| Frankrike | 2,10 % | 2,02 % |

Sektorfördelning

| | 31.12.2024 | |
|-------------------------------|------------|---------|
| | Portfölj | Index |
| Informationsteknik | 31,17 % | 26,50 % |
| Industrivaror och tjänster | 28,98 % | 11,07 % |
| Finans | 15,88 % | 16,11 % |
| Hälsovård | 14,19 % | 10,36 % |
| Telekomoperatörer | 5,46 % | 7,78 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 3,47 % | 10,62 % |
| Dagligvaror | 0,01 % | 5,73 % |

Varför investera i ODIN Global?

ODIN Global är en indexoberoende fond utan begränsningar gällande geografi, sektorer eller bolagsstorlek. Fonden förvaltas enligt vår disciplinerade och beprövade investeringsfilosofi ODIN-modellen. Fonden fokuserar på långsiktigt ägande i hållbara kvalitetsbolag som kan växa lönsamt över tid, utan för mycket skulder. ODIN Global består av en koncentrerad portfölj och tar stora avvikelser från index.

Hur är ODIN Global positionerad?

Fondens storlek möjliggör investeringar i mindre företag. Vi tror på mer avkastning i små kvalitetsbolag och har därför en stor andel av fonden investerad i dessa. Förutom att vara positionerade för starka och förutsägbara tillväxt drivare är förvärv en viktig värde drivare för många av våra decentraliserade affärsmodeller. Dessutom har vi investerat i ett antal stora företag med unika globala marknadspositioner på marknader med förutsägbar tillväxt.

Här hittar du mer information om fonden:



Senior portföljförvaltare Harald Nissen började på ODIN 2010. Harald har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap från University of Warwick och en magisterexamen i internationell politisk ekonomi från London School of Economics.

Harald är ansvarig förvaltare av ODIN Global sedan augusti 2020. Han är även ansvarig förvaltare av ODIN USA.

Senior portföljförvaltare Håvard Opland började på ODIN 2006. Håvard har en magisterexamen i företagsekonomi från Agder University College. Han är också auktoriserad finansanalytiker (AFA) och har en MBA i finans från NHH.

Håvard är ansvarig förvaltare av ODIN Global sedan augusti 2020. Han är också ansvarig förvaltare av ODIN Europa.

ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrens fördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.