ODIN Global C SEK pr 27.03.2024

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 förvaltad
Minsta insättningsbelopp	3 000 SEK
Förvaltat kapital	18 742 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923824

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,92	
Sharpe Ratio	0,69	1,18
Standardavvikelse *)	15,50	12,38
Alpha	-4,37	
Beta	1,07	
Tracking Error	8,13	
Information Ratio	-0,48	
Risknivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

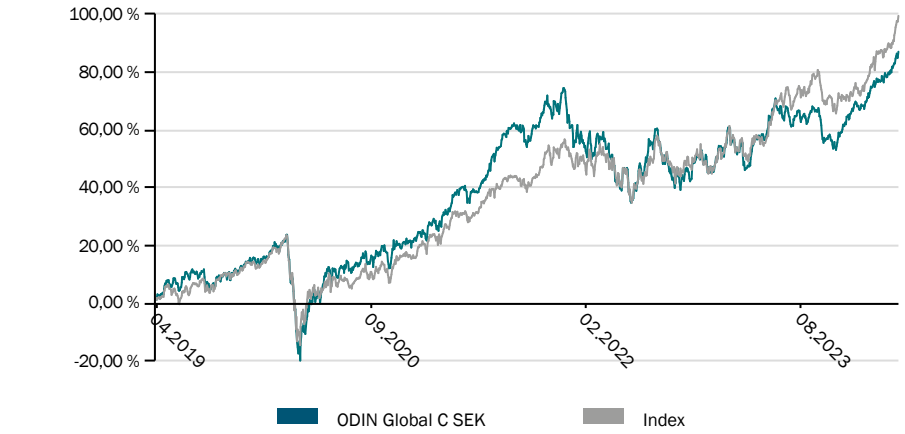
>500	54,11 %
100-500	19,98 %
20-100	18,14 %
<20	5,96 %

Historisk avkastning % (SEK)*

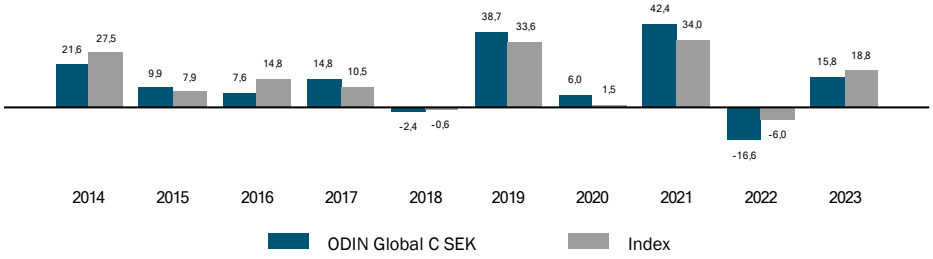
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	4,84	11,04	22,46	11,49	13,31	13,39	6,93
Index, annualiserad	6,02	14,94	28,02	15,38	14,78	14,75	6,91
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	38,71	86,90	251,08	412,01
Index, ackumulerat	-	-	-	53,76	99,32	295,26	409,26

* 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 andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

IMCD Group	1,03 %
Edwards Lifesciences Corp	0,41 %
Alphabet C	0,39 %
Diploma	0,34 %
SAP SE	0,31 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

SAP SE	1,18 %
Beazley	1,13 %
Constellation Software	1,05 %
Judges Scientific	0,94 %
Edwards Lifesciences Corp	0,85 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Accenture A	-0,30 %
Etsy Inc	-0,08 %
Keywords Studios	-0,06 %
Dassault Systemes	-0,06 %
Topicus	-0,02 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

HDFC Bank - ADR	-0,38 %
Etsy Inc	-0,28 %
Roche Holding	-0,21 %
Dassault Systemes	-0,10 %
Keywords Studios	-0,07 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 27.03.2024

IMCD Group	5,67 %
Visa A	4,72 %
SAP SE	4,09 %
Microsoft Corp	4,07 %
Alphabet C	4,05 %
Constellation Software	4,03 %
DCC (GB)	3,98 %
Intercontinental Exchange	3,98 %
Thermo Fisher Scientific	3,96 %
Beazley	3,94 %

Geografisk fördelning 27.03.2024

	Portfölj	Index
U.S.A	41,73 %	70,87 %
Storbritannien	26,21 %	3,86 %
Nederländerna	9,53 %	1,25 %
Sverige	5,31 %	0,93 %
Kanada	5,26 %	3,15 %
Tyskland	4,10 %	2,04 %
Schweiz	3,31 %	2,43 %
Frankrike	2,76 %	2,50 %
Danmark	0,01 %	0,97 %
Irland	0,01 %	0,08 %

Sektorfördelning 27.03.2024

	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	30,95 %	11,65 %
Informationsteknik	26,05 %	23,89 %
Finans	18,48 %	15,45 %
Hälsovård	14,09 %	12,07 %
Telekomoperatörer	4,05 %	7,22 %
Sällanköpsvaror och –tjänster	2,54 %	10,07 %
Dagligvaror	2,09 %	6,25 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.

ODIN Global C SEK pr 27.03.2024

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 tillväxtdrivare är förvärv en viktig värdedrivare 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:

Senor 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 konkurrensfördelar.

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.

ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS
Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm
Box 238, 101 24 Stockholm
Telefon: +46 8 407 14 00 Fax: +46 8 407 14 66
E-post: kontakt@odinfonder.se
Organisationsnummer: 516402-8044