

ODIN Norge C NOK



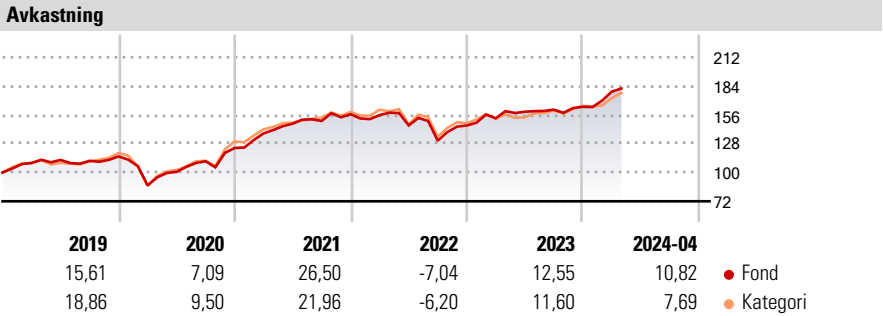
Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
ODIN Norge forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i norske selskaper. Fondets midler kan investeres fritt med hensyn til bransjer og selskaper. Fondets egen referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks.



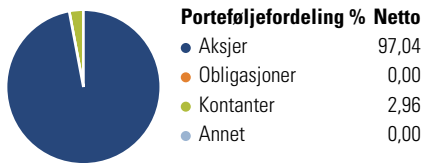
Risikomål		
3 år Alpha	- 3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	- 3 år standardavvik	12,75
3 år R2	- 3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-	gj.sn
3 år Tracking Error	- 5 års risiko	Un.
	10 års risiko	Un.
		gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

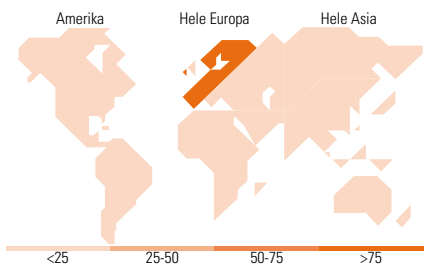
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	10,69	7,44	2024	8,98	-	-	-
6 måneder	13,38	13,97	2023	4,85	4,17	1,30	1,73
1 år	13,92	13,31	2022	-0,52	-6,49	-10,17	11,24
3 år ann.	8,53	7,53	2021	11,48	6,79	1,81	4,37
5 år ann.	10,10	9,36	2020	-24,43	15,15	10,20	11,68
10 år ann.	10,50	10,67					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Størrelse Store Midlem Små	Gigant	3,76
	Store	8,27
	Middels	50,49
	Små	29,67
	Mikro	7,81
Verdi Stil	Markedsverdi NOK	Fond
	Gj.snitt markedsverdi	43 314,6
	NOK	0



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Subsea 7 SA	🔥	6,76
Aker BP ASA	🔥	5,99
DOF Group ASA	⚙️	5,44
Var Energi ASA	🔥	5,30
Yara International ASA	🏭	4,94
Borregaard ASA	🏭	4,65
SpareBank 1 SR Bank ASA	🏦	4,37
Kitron ASA	💻	4,24
Orkla ASA	🛒	4,08
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	3,77
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,54
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
🔥 Syklisk	22,85
🏭 Materialer	9,89
🛒 Konsumentvarer	0,35
🏦 Finans	12,61
🏠 Eiendom	-
🌐 Sensitiv	60,10
📞 Kommunikasjon	8,42
🔥 Olje & Gass	25,06
⚙️ Industri	18,65
💻 Teknologi	7,97
🛡️ Defensiv	17,05
🛒 Forbruksvarer	17,05
🏥 Helsevern	-
💡 Forsyning	-

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	2 103,74 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.06.1992	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Atle Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 5 755,65	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	10 739,10 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0008000379		