

ODIN Global B NOK



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Morningstar DM LM NR USD

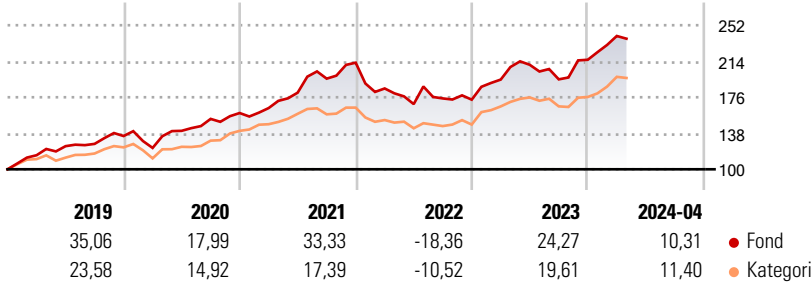
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,88	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	16,09
3 år R2	82,50	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,27		gj.sn
3 år Tracking Error	8,71	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

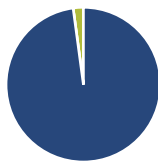
	Fond	Kategori
3 måneder	3,12	5,82
6 måneder	14,67	13,54
1 år	10,84	12,83
3 år ann.	10,60	8,48
5 år ann.	13,82	11,14
10 år ann.	14,78	11,83

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,64	-	-	-
2023	12,22	8,01	-7,31	10,61
2022	-12,80	-8,91	3,56	-0,75
2021	3,28	9,87	8,17	8,63
2020	-9,28	14,73	8,94	4,06

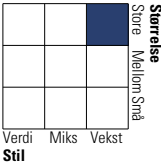
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,87
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	2,13
● Annet	0,00

Equity Style Box™

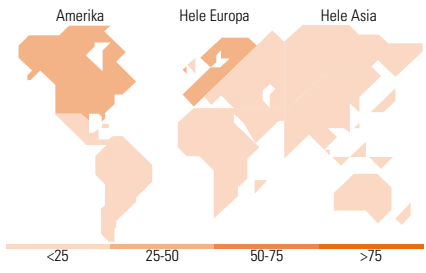


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	30,29
Store	28,75
Middels	29,12
Små	11,84
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	493 019,25



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
IMCD NV	🏭	5,66
Visa Inc Class A	💳	4,71
SAP SE	💻	4,08
Microsoft Corp	💻	4,05
Alphabet Inc Class C	💻	4,04
Constellation Software Inc	💻	4,02
DCC PLC	🔥	3,97
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,97
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,95
Beazley PLC	🏢	3,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,38
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔥 Syklisk	27,19
🏭 Materialer	5,78
🏠 Konsumtvarer	2,57
🏢 Finans	18,83
🏠 Eiendom	-
🔥 Sensitiv	53,25
💻 Kommunikasjon	4,40
🔥 Olje & Gass	4,06
⚙ Industri	18,12
💻 Teknologi	26,67
🔥 Defensiv	19,56
🏠 Forbruksvarer	5,28
🏥 Helsevern	14,28
💡 Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	48,33
USA	42,97
Canada	5,36
Latin-Amerika	0,00
Europa	48,92
Storbritannia	23,25
Eurosonen	16,97
Europa - eks. euro	8,70
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,76
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,76

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	353,70 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.06.2015	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Harald Nissen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
	Håvard Opland	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2015	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 293,96	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	19 100,54 NOK	ISIN	N00010732845		