

ODIN Aksje B



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

15% OSEFX, 20% VINX Benchmark Cap
NOK_NI, 65% Morningstar Gbl LM NR USD

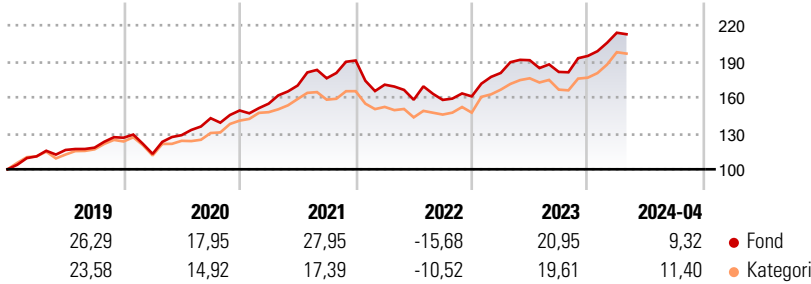
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,72	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,94
3 år R2	88,20	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,63	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,35	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

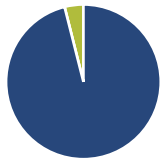
	Fond	Kategori
3 måneder	4,42	5,82
6 måneder	12,77	13,54
1 år	10,24	12,83
3 år ann.	8,98	8,48
5 år ann.	12,60	11,14
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,95	-	-	-
2023	12,14	5,89	-5,11	7,35
2022	-10,55	-7,38	-0,06	1,85
2021	3,82	9,79	3,55	8,41
2020	-10,66	13,82	11,01	4,49

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,07
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,93
Annet	0,00

Equity Style Box™

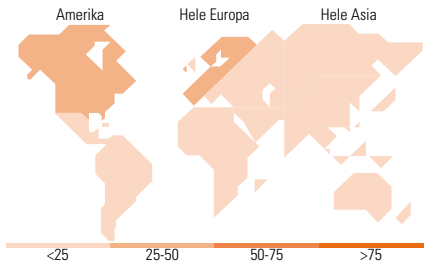


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	17,77
Store	22,94
Middels	35,64
Små	20,00
Mikro	3,65

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	197 372,41



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ODIN USA A NOK	—	28,85
ODIN Global A NOK	—	18,67
ODIN Norden A NOK	—	17,40
ODIN Norge A NOK	—	15,09
ODIN Emerging Markets A NOK	—	8,65
ODIN Bærekraft A NOK	—	5,04
ODIN Small Cap A NOK	—	2,76
ODIN Sverige A NOK	—	2,58
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		99,05
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	26,94
Materialer	4,12
Konsumentvarer	6,00
Finans	16,45
Eiendom	0,37
Sensitiv	53,06
Kommunikasjon	6,20
Olje & Gass	4,81
Industri	24,08
Teknologi	17,96
Defensiv	20,00
Forbruksvarer	7,45
Helsevern	12,43
Forsyning	0,12

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	41,18
USA	39,75
Canada	1,02
Latin-Amerika	0,41
Europa	52,10
Storbritannia	6,47
Eurosonen	7,52
Europa - eks. euro	36,70
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	1,41
Midt-Østen	0,00
Asia	6,72
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,83
Asia - Vekstmarkeder	4,89

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	385,91 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.06.2015	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 247,40	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	11 549,20 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010732878		