

ODIN Eiendom B NOK



Morningstar Kategori™
Property - Indirect Other

Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
VINX Real Estate Index

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil
ODIN Eiendom er et fond som investerer i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av de nordiske landene. Selskapene som fondet investerer i er hovedsakelig beskjeftiget i eller med eiendom. Referanseindeksen er VINX Real Estate Index.

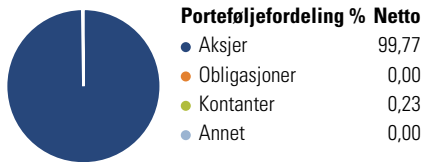


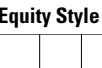
Risikomål		
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio 0,18
3 år Beta	-	3 år standardavvik 38,24
3 år R2	-	3 års risiko -
3 år Info Ratio	-	5 års risiko -
3 år Tracking Error	-	10 års risiko -

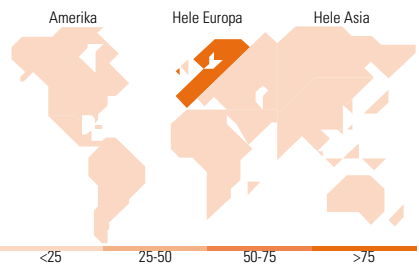
Løpende avk. %	Fond	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	2,59	2024	3,88	-	-	-
6 måneder	39,93	2023	-1,68	-9,75	0,97	34,75
1 år	15,29	2022	-14,96	-37,57	-11,02	11,58
3 år ann.	-4,39	2021	-6,07	25,09	6,07	20,41
5 år ann.	7,41	2020	-18,14	5,99	16,15	7,66
10 år ann.	12,42					

Dato 26.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 Store Mellom Små			Gigant	0,00
			Store	0,00
			Middels	38,65
			Små	33,75
			Mikro	27,60
			Markedsverdi NOK	
Gj.snitt markedsverdi			16 716,5	
NOK			0	



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Fastighets AB Balder Class B	🏠	9,07
Castellum AB	🏠	8,39
Nyfosa AB	🏠	8,18
AB Sagax Class B	🏠	8,15
Stendorren Fastigheter AB...	🏠	4,59
Swedish Logistic Property AB...	🏠	4,32
FastPartner AB Class A	🏠	4,22
NP3 Fastigheter AB	🏠	4,09
Catena AB	🏠	3,91
Wihlborgs Fastigheter AB	🏠	3,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,33
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	100,00
Materialer	-
Konsumtvarer	-
Finans	-
Eiendom	100,00
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,72
Europa - eks. euro	99,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	358,43 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.11.2015	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nils Hast	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.08.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 225,26	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 498,31 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010748148		