

ODIN Bærekraft C 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

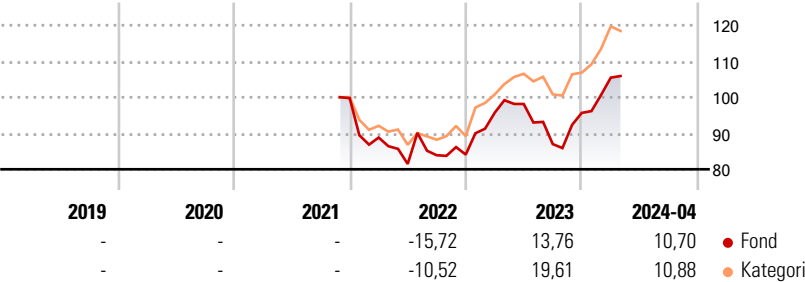
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjeselskaper over hele verden som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn fondets referanseindeks/det globale aksjemarkedet.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

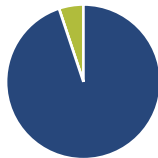
	Fond	Kategori
3 måneder	9,84	7,26
6 måneder	20,27	14,03
1 år	12,74	15,92
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,23	-	-	-
2023	13,83	2,53	-11,35	9,96
2022	-10,98	-8,25	2,96	0,22
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

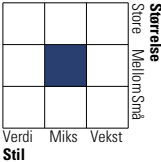
Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	94,87
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,13
Annet	0,00

Equity Style Box™

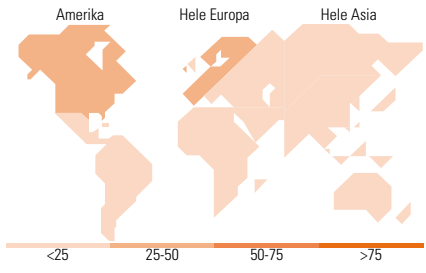


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	1,67
Store	16,88
Middels	58,83
Små	18,74
Mikro	3,88

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	108 946,22



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aalberts NV	5,38	
Edwards Lifesciences Corp	5,22	
Tetra Tech Inc	5,15	
Prismian SpA	4,95	
Trimble Inc	4,72	
Veralto Corp	4,40	
Sonova Holding AG	4,35	
Danaher Corp	4,18	
Volution Group PLC	3,70	
Smurfit Kappa Group PLC	3,62	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	45,68	
Totalt antall aksjer	32	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	3,82
Materialer	-
Konsumentvarer	3,82
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	64,24
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	40,34
Teknologi	23,90
Defensiv	31,94
Forbruksvarer	-
Helsevern	27,02
Forsyning	4,92

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	44,98
USA	44,98
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	55,02
Storbritannia	10,94
Eurosonen	34,77
Europa - eks. euro	9,31
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)	0,21 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.2021	(16.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Harald Nissen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	NOK 110,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 135,89 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00011151763		