

ODIN Global 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™

★★★★

Investeringsprofil

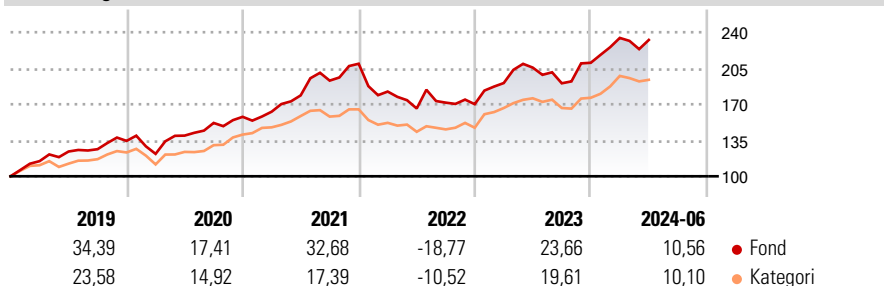
ODIN Global er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1999. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i det globale aksjemarkedet. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.

Risikomål

3 år Alpha	-2,51	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	16,32
3 år R2	82,14	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,34		gj.sn
3 år Tracking Error	8,79	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)

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,85	5,77
6 måneder	13,31	14,70
1 år	23,53	20,76
3 år ann.	8,09	7,43
5 år ann.	14,11	12,62
10 år ann.	13,84	11,74

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,50	-0,85	-	-
2023	12,08	7,88	-7,43	10,48
2022	-12,91	-9,03	3,43	-0,87
2021	3,15	9,73	8,03	8,50
2020	-9,39	14,58	8,81	3,93

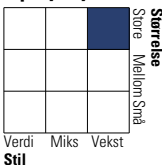
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

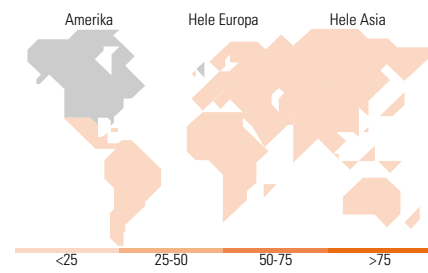


Markedsverdi %

Gigant	31,81
Store	24,09
Middels	33,28
Små	10,82
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	513 785,88
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,06
Visa Inc Class A	Finans	4,60
Beazley PLC	Finans	4,21
Constellation Software Inc	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	4,06
Intercontinental Exchange Inc	Finans	4,06
IMCD NV	Industri	4,02
Thermo Fisher Scientific Inc	Industri	3,88
SAP SE	IT	3,88
DCC PLC	Industri	3,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,78
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	25,23
Materialer	4,04
Konsumentvarer	2,29
Finans	18,90
Eiendom	-
Sensitiv	55,14
Kommunikasjon	5,09
Olje & Gass	3,87
Industri	18,57
Teknologi	27,62
Defensiv	19,63
Forbruksvarer	4,92
Helsevern	14,72
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	49,86
USA	44,46
Canada	5,40
Latin-Amerika	0,00
Europa	46,88
Storbritannia	24,01
Eurosonen	13,99
Europa - eks. euro	8,89
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,26
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	3,26

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 001,35 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.11.1999	(17.07.2024)		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	2,00%
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 563,15	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	18 612,01 NOK	ISIN	N00010028988		