

ODIN Eiendom C 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	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	37,40
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

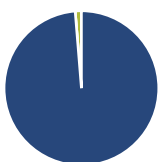
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	-3,00
6 måneder	0,16
1 år	36,79
3 år ann.	-6,97
5 år ann.	6,74
10 år ann.	11,42

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,75	-3,00	-	-
2023	-1,80	-9,86	0,85	34,58
2022	-15,06	-37,65	-11,14	11,45
2021	-6,18	24,94	5,94	20,27
2020	-18,26	5,87	16,01	7,53

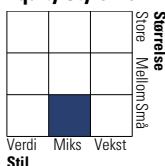
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,71
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,29
Annet	0,00

Equity Style Box™

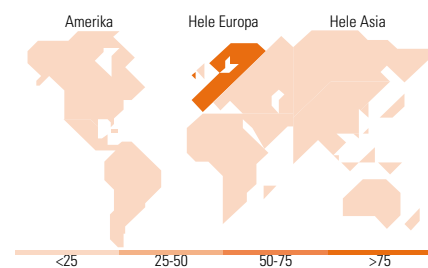


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	40,94
Små	30,06
Mikro	29,01

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	15 709,26
---------------------------	-----------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nyfosa AB	🏠	8,50
AB Sagax Class B	🏠	7,97
Fastighets AB Balder Class B	🏠	7,90
Castellum AB	🏠	7,78
Stendorren Fastigheter AB...	🏠	4,60
Swedish Logistic Property AB...	🏠	4,55
NP3 Fastigheter AB	🏠	4,46
Catena AB	🏠	3,93
FastPartner AB Class A	🏠	3,83
Fastighetsbolaget Emilshus AB	🏠	3,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,26
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,66
Europa - eks. euro	99,34
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)	793,99 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.08.2000	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nils Hast	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.08.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 1 540,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 471,83 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010062953		