

ODIN Aksje C



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

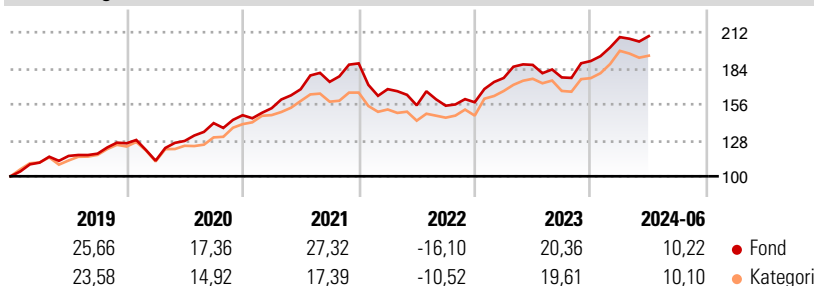
ODIN Aksje er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 2014. Dette fondet er satt sammen av en rekke ODIN Fond. Dermed vil du som investor kunne ta del i den verdiskapningen som skjer i ODINs øvrige aksjefond. Som investor i dette fondet blir du medeier i nesten 100 selskaper, på tvers av mange ulike bransjer, over hele verden. Vi er langsiktige investorer 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. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.

Risikomål

3 år Alpha	-4,12	3 år Sharpe Ratio	0,43
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,92
3 år R2	88,44	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,70	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,33	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

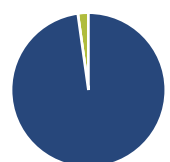
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,86	5,77
6 måneder	15,21	14,70
1 år	22,47	20,76
3 år ann.	7,47	7,43
5 år ann.	13,31	12,62
10 år ann.	11,70	11,74

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,82	0,37	-	-
2023	12,00	5,76	-5,23	7,21
2022	-10,66	-7,50	-0,19	1,72
2021	3,69	9,65	3,42	8,27
2020	-10,77	13,69	10,87	4,36

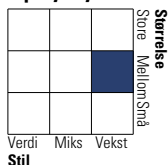
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,79
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,21
Annet	0,00

Equity Style Box™

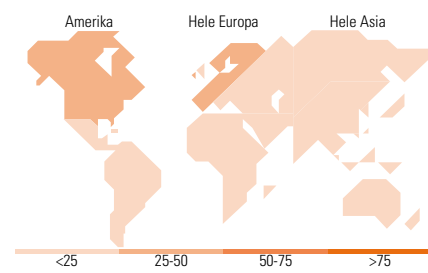


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,73
Store	19,15
Middels	38,87
Små	20,28
Mikro	3,97

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	179 055,55



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ODIN USA A NOK	—	27,79
ODIN Global A NOK	—	18,65
ODIN Norden A NOK	—	17,46
ODIN Norge A NOK	—	16,03
ODIN Emerging Markets A NOK	—	9,10
ODIN Bærekraft A NOK	—	4,98
ODIN Small Cap A NOK	—	2,81
ODIN Sverige A NOK	—	2,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		99,52
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,33
Materialer	3,77
Konsumentvarer	5,95
Finans	17,17
Eiendom	0,43
Sensitiv	52,61
Kommunikasjon	6,16
Olje & Gass	4,64
Industri	23,76
Teknologi	18,05
Defensiv	20,06
Forbruksvarer	7,54
Helsevern	12,24
Forsyning	0,28

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	39,84
USA	38,42
Canada	1,03
Latin-Amerika	0,40
Europa	53,04
Storbritannia	6,60
Eurosonen	7,17
Europa - eks. euro	37,79
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	1,48
Midt-Østen	0,00
Asia	7,11
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,95
Asia - Vekstmarkeder	5,16

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	2 884,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	19.03.2014	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 324,72	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	11 593,70 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010705908		