

ODIN Global B 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

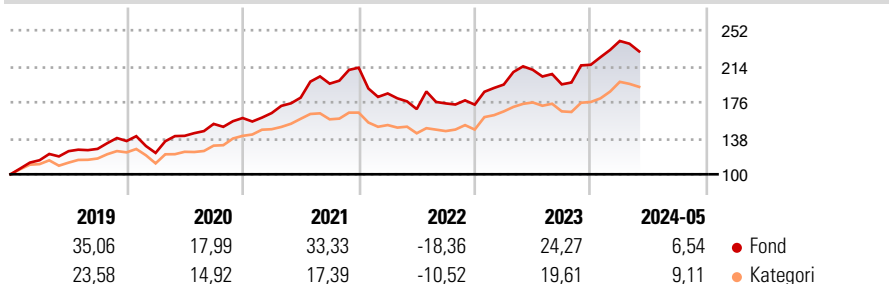
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,63	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	16,29
3 år R2	82,04	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,35		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)

Løpende avk. %

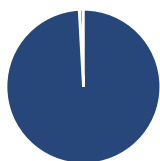
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,72	-1,68
6 måneder	10,77	10,34
1 år	13,94	11,44
3 år ann.	10,04	7,02
5 år ann.	13,95	11,98
10 år ann.	14,37	11,30

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,64	-	-	-
2023	12,22	8,01	-7,31	10,61
2022	-12,80	-8,91	3,56	-0,75
2021	3,28	9,87	8,17	8,63
2020	-9,28	14,73	8,94	4,06

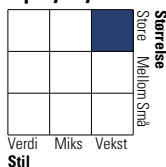
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,11
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,89
Annet	0,00

Equity Style Box™

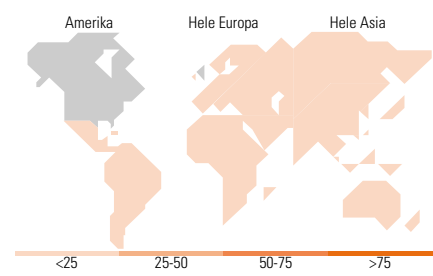


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,90
Store	23,94
Middels	33,16
Små	12,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	464 686,25



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,80
Visa Inc Class A	IT	4,74
IMCD NV	Industri	4,48
Beazley PLC	IT	4,23
Constellation Software Inc	IT	4,11
DCC PLC	IT	4,08
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,03
Thermo Fisher Scientific Inc	Industri	4,03
Microsoft Corp	IT	3,82
Diploma PLC	IT	3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,05
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,23
Materialer	4,52
Konsumentvarer	2,50
Finans	19,21
Eiendom	-
Sensitiv	54,18
Kommunikasjon	4,84
Olje & Gass	4,12
Industri	18,59
Teknologi	26,63
Defensiv	19,60
Forbruksvarer	5,03
Helsevern	14,56
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	49,02
USA	43,59
Canada	5,42
Latin-Amerika	0,00
Europa	47,99
Storbritannia	24,53
Eurosonen	14,37
Europa - eks. euro	9,08
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	3,00

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	323,24 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.06.2015	(28.06.2024)		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	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 301,46	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	17 898,65 NOK	ISIN	N00010732845		