

ODIN Aksje B



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

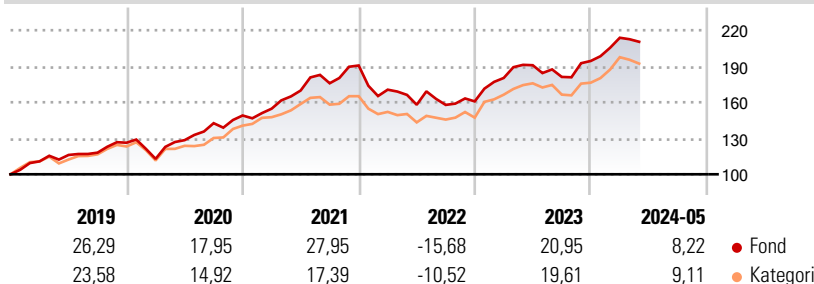
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfundsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,76	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,97
3 år R2	88,36	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,64	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,35	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

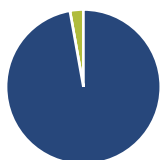
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,50	-1,68
6 måneder	10,56	10,34
1 år	13,04	11,44
3 år ann.	8,42	7,02
5 år ann.	13,09	11,98
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,95	-	-	-
2023	12,14	5,89	-5,11	7,35
2022	-10,55	-7,38	-0,06	1,85
2021	3,82	9,79	3,55	8,41
2020	-10,66	13,82	11,01	4,49

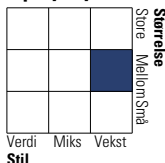
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,19
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,81
Annet	0,00

Equity Style Box™

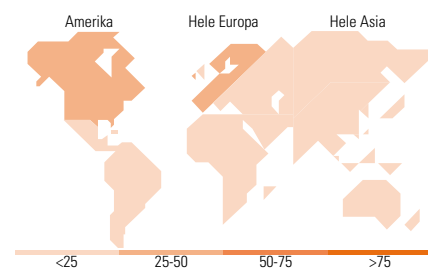


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,88
Store	19,67
Middels	38,90
Små	20,45
Mikro	3,10

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	184 185,35



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ODIN USA A NOK	—	27,38
ODIN Global A NOK	—	18,31
ODIN Norden A NOK	—	17,74
ODIN Norge A NOK	—	16,50
ODIN Emerging Markets A NOK	—	8,79
ODIN Bærekraft A NOK	—	5,15
ODIN Small Cap A NOK	—	2,92
ODIN Sverige A NOK	—	2,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		99,52
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,75
Materialer	4,00
Konsumentvarer	5,94
Finans	17,36
Eiendom	0,45
Sensitiv	52,01
Kommunikasjon	6,23
Olje & Gass	4,84
Industri	23,77
Teknologi	17,16
Defensiv	20,24
Forbruksvarer	7,86
Helsevern	12,14
Forsyning	0,25

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	39,36
USA	37,99
Canada	0,98
Latin-Amerika	0,39
Europa	53,77
Storbritannia	6,35
Eurosonen	7,29
Europa - eks. euro	38,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	1,47
Midt-Østen	0,00
Asia	6,86
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,85
Asia - Vekstmarkeder	5,01

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	388,04 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.06.2015	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 253,42	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	11 351,28 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010732878		