

ODIN Norge B NOK



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

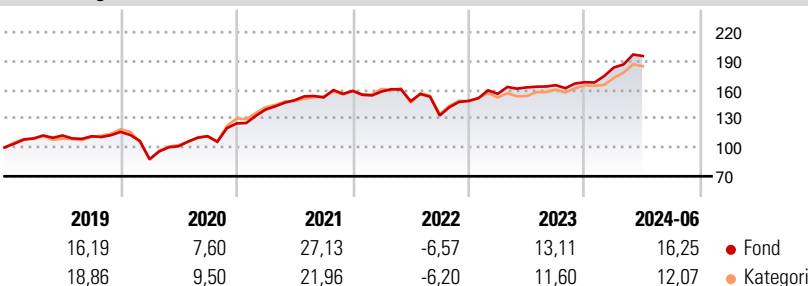
ODIN Norge er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1992, og som har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i vårt hjemmemarked, det norske aksjemarkedet. Dette er et marked vi kjenner godt og gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. 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 verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.

Risikomål

3 år Alpha	3,09	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	0,74	3 år standardavvik	13,02
3 år R2	59,74	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,21		gj.sn
3 år Tracking Error	8,91	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

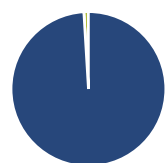
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,46	6,25
6 måneder	21,31	12,51
1 år	26,77	21,78
3 år ann.	9,34	7,07
5 år ann.	12,39	10,42
10 år ann.	11,46	10,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,11	6,54	-	-
2023	4,97	4,30	1,42	1,86
2022	-0,39	-6,37	-10,06	11,38
2021	11,62	6,92	1,93	4,50
2020	-24,37	15,31	10,34	11,82

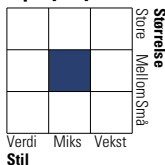
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,05
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,95
Annet	0,00

Equity Style Box™

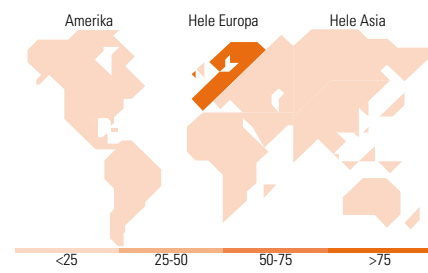


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,20
Store	11,64
Middels	49,56
Små	28,46
Mikro	7,14

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	44 925,7
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DOF Group ASA	6,80	6,80
Subsea 7 SA	6,15	6,15
Yara International ASA	6,03	6,03
Aker BP ASA	5,70	5,70
Var Energi ASA	4,64	4,64
Orkla ASA	4,37	4,37
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,33	4,33
Borregaard ASA	4,12	4,12
Kongsberg Gruppen ASA	4,05	4,05
DNB Bank ASA	3,88	3,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,06
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	25,72
Materialer	10,25
Konsumentvarer	0,38
Finans	15,09
Eiendom	-
Sensitiv	59,01
Kommunikasjon	7,11
Olje & Gass	22,59
Industri	19,14
Teknologi	10,17
Defensiv	15,27
Forbruksvarer	15,27
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	6,21
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	93,79
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)	168,53 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.11.2015	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Atle Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 261,58	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	11 279,03 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010748205		