

ODIN Aksje A pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets etabl.dato	19.03.2014
A-klassens etabl.dato	10.06.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSCI ACWI, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJA NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	11 256 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

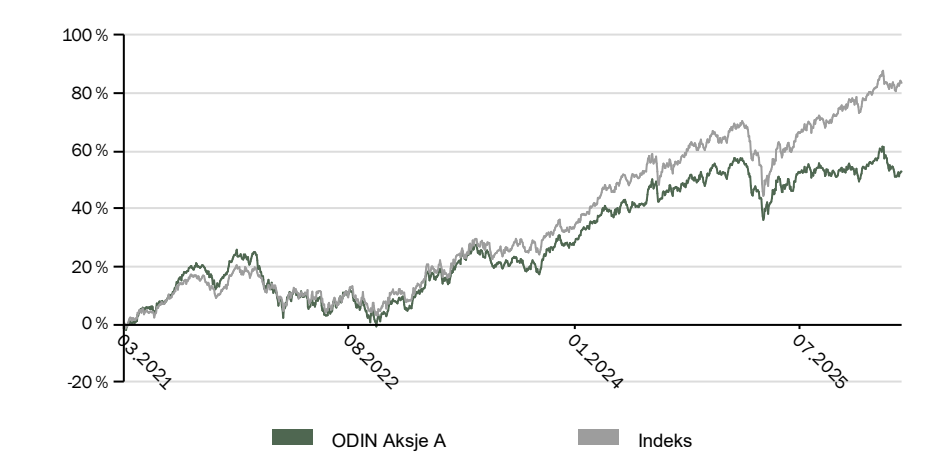
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,86	1,79
Standard avvik	9,19	8,44
Alpha	-6,53	
Beta	1,01	
Tracking Error	3,39	
Information Ratio	-2,11	
Risikonivå	4 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

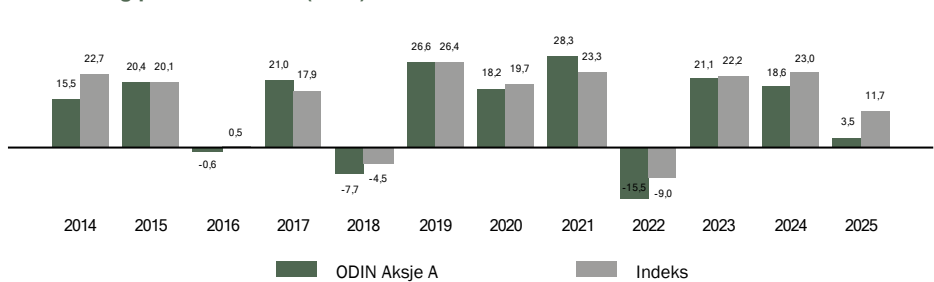
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,23	-2,76	-1,16	9,54	9,10	10,92	11,42
Indeks, annualisert	1,18	0,89	9,07	15,92	12,93	13,39	13,96
Portefølje, akkumulert	-	-	-	31,29	54,67	181,87	263,51
Indeks, akkumulert	-	-	-	55,49	83,88	251,33	375,67

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Geografiskfordeling*	Sektorfordeling*	27.02.2026
USA	Industrivarer og -tjenester	25,44 %
Norge	Informasjonsteknologi	20,32 %
Sverige	Finans	16,24 %
Taiwan	Helsetjenester	8,98 %
Storbritannia	Dagligvarer	6,81 %
Danmark	Kapitalvarer og -tjenester	5,06 %
Finland	Materialer	4,54 %
Kina	Energi	4,04 %
Sør-Afrika	Kommunikasjonstjenester	3,80 %
Nederland	Bankkontoer	1,42 %

*) Geografisk- og sektorfordeling er regnet ut fra innehav i underliggende fond. For geografiskfordeling vises kun de 10 største posisjonene. Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's.

Største innehav	27.02.2026	Bidrag hittil i år	27.02.2026	Aktivafordeling	27.02.2026
ODIN USA A NOK	27,92 %	ODIN Norge A NOK	0,54 %		Aksjer Renter
ODIN Global A NOK	18,69 %	ODIN Emerging Markets A NOK	0,49 %		
ODIN Norge A NOK	17,02 %	ODIN Bærekraft A NOK	-0,03 %		
ODIN Norden A NOK	15,52 %	ODIN Sverige A NOK	-0,06 %		
ODIN Emerging Markets A NOK	10,89 %	ODIN Small Cap A NOK	-0,28 %		
ODIN Bærekraft A NOK	4,83 %	ODIN Norden A NOK	-0,58 %		
ODIN Sverige A NOK	2,55 %	ODIN Global A NOK	-0,84 %		
ODIN Small Cap A NOK	2,32 %	ODIN USA A NOK	-2,00 %		

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Aksje A.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.