

ODIN Aksje B pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets etabl.dato	19.03.2014
B-klassens etabl.dato	10.06.2015
Forvaltningshonorar	1,00 %
Arlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	65% MSCI ACWI, 20% VINX, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODAKSJB NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	11 256 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

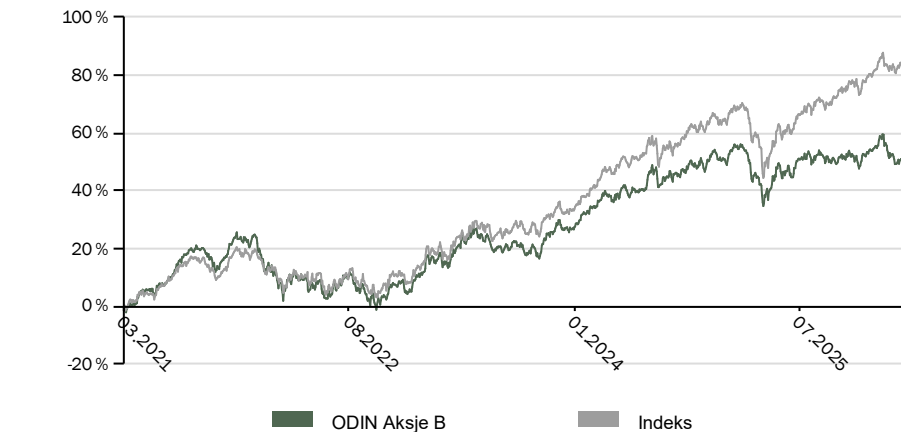
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,86	1,79
Standard avvik	9,19	8,44
Alpha	-6,53	
Beta	1,01	
Tracking Error	3,39	
Information Ratio	-2,11	
Risikonivå	4 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

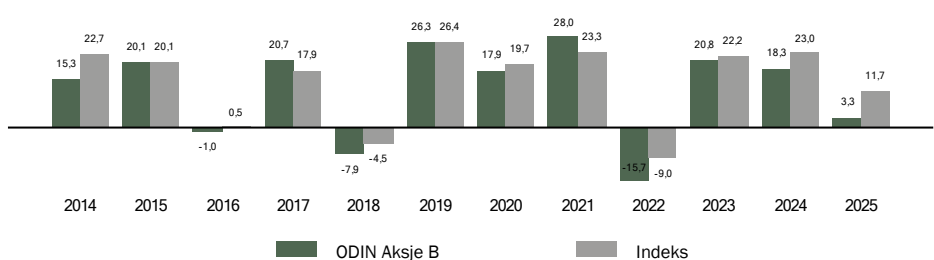
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,25	-2,80	-1,41	9,27	8,83	10,65	11,14
Indeks, annualisert	1,18	0,89	9,07	15,92	12,93	13,39	13,96
Portefølje, akkumulert	-	-	-	30,31	52,76	174,96	252,61
Indeks, akkumulert	-	-	-	55,49	83,88	251,33	375,67

* 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*

USA	38,78 %
Norge	19,69 %
Sverige	10,68 %
Taiwan	4,16 %
Storbritannia	3,97 %
Danmark	3,80 %
Finland	1,98 %
Kina	1,61 %
Sør-Afrika	1,24 %
Nederland	1,14 %

Sektorfordeling*

Industrivarer og -tjenester	25,44 %
Informasjonsteknologi	20,32 %
Finans	16,24 %
Helsetjenester	8,98 %
Dagligvarer	6,81 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,06 %
Materialer	4,54 %
Energi	4,04 %
Kommunikasjonstjenester	3,80 %
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.

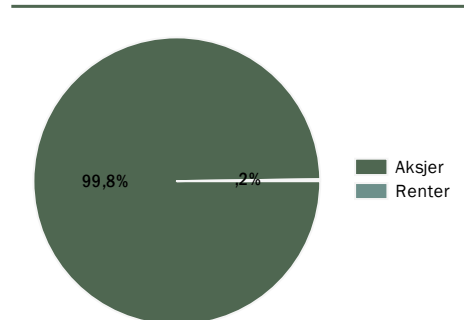
Største innehav

	27.02.2026
ODIN USA A NOK	27,92 %
ODIN Global A NOK	18,69 %
ODIN Norge A NOK	17,02 %
ODIN Norden A NOK	15,52 %
ODIN Emerging Markets A NOK	10,89 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,83 %
ODIN Sverige A NOK	2,55 %
ODIN Small Cap A NOK	2,32 %

Bidrag hittil i år

	27.02.2026
ODIN Norge A NOK	0,54 %
ODIN Emerging Markets A NOK	0,49 %
ODIN Bærekraft A NOK	-0,03 %
ODIN Sverige A NOK	-0,06 %
ODIN Small Cap A NOK	-0,28 %
ODIN Norden A NOK	-0,58 %
ODIN Global A NOK	-0,84 %
ODIN USA A NOK	-2,00 %

Aktivafordeling



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

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.