

ODIN Aksje F pr 27.02.2026

Fondsfakta

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Porteføljeforvalter     | Dan Erik Glover                       |
| Forvalter siden         | 16.03.2022                            |
| Fondets etabl.dato      | 19.03.2014                            |
| F-klassens etabl.dato   | 16.03.2022                            |
| Forvaltningshonorar     | 1,05 %                                |
| Arlig avgift (Siste år) | 1,05 %                                |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %                                   |
| Referanseindeks         | 65% MSCI ACWI, 20% VINX,<br>15% OSEFX |
| Fondsstruktur           | AIF                                   |
| Bloomberg kode          |                                       |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet all-cap fond         |
| Minste tegningsbeløp    | 3 000 NOK                             |
| Forvaltningskapital     | 11 256 mill NOK                       |

Risikomål (3 år) NOK

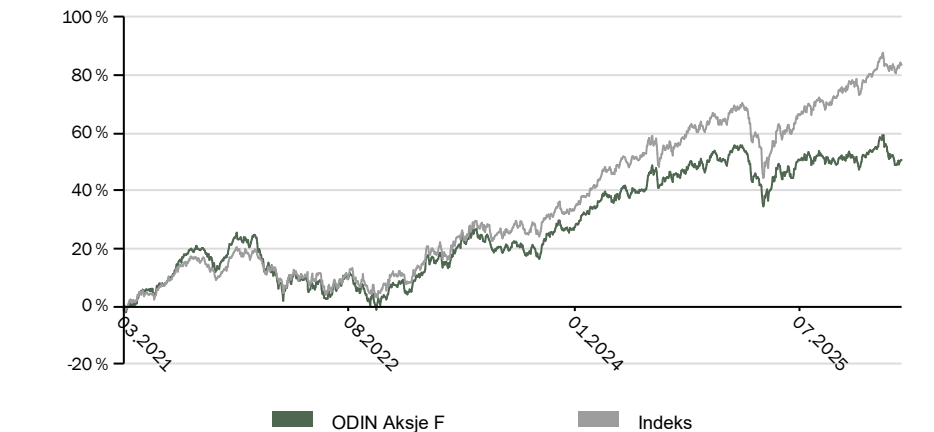
|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Sharpe Ratio      | 0,86       | 1,79   |
| Standard avvik    | 9,19       | 8,44   |
| Alpha             | -6,53      |        |
| Beta              | 1,01       |        |
| Tracking Error    | 3,39       |  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

Historisk avkastning % (NOK)\*

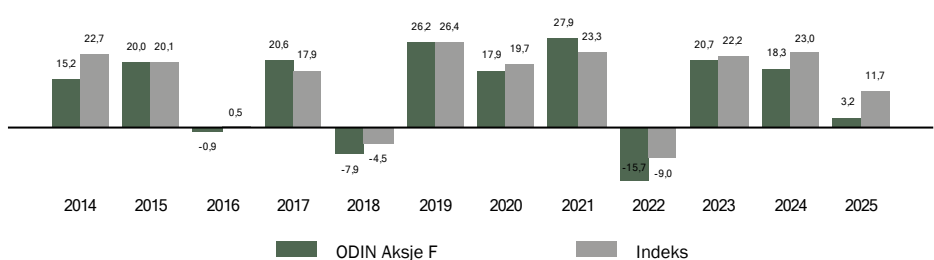
|                         | MND   | HIA   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | -0,25 | -2,80 | -1,46 | 9,21  | 8,78  | 10,60  | 11,06       |
| Indeks, annualisert     | 1,18  | 0,89  | 9,07  | 15,92 | 12,93 | 13,39  | 13,96       |
| Portefølje, akkumulert  | -     | -     | -     | 30,12 | 52,43 | 173,66 | 249,67      |
| 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<br>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 F.

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.