

ODIN Global F NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	01.07.2015
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.09.2016
Fondets etabl.dato	12.11.1999
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	20 873 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,88	
Sharpe Ratio	0,42	1,44
Standard avvik *)	12,67	11,26
Alpha	-9,62	
Beta	0,99	
Tracking Error	6,04	
Information Ratio	-1,81	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

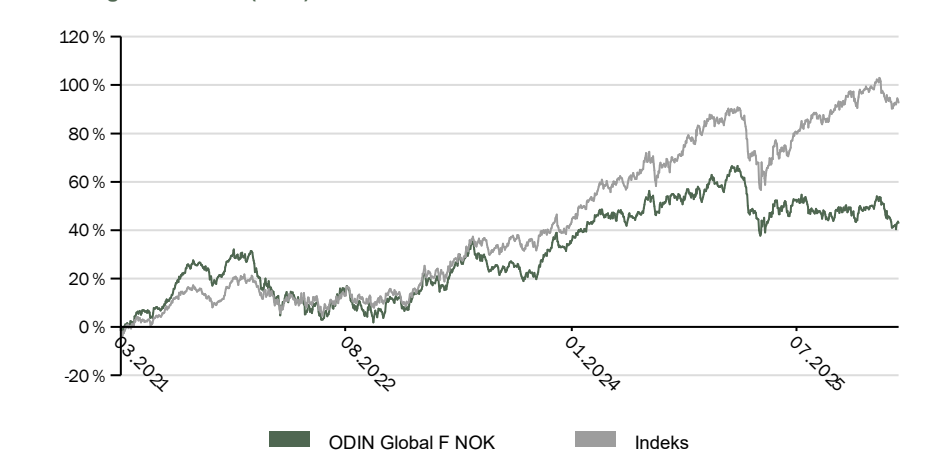
>500	57,73 %
100-500	21,11 %
20-100	13,10 %
<20	5,87 %

Historisk avkastning % (NOK)*

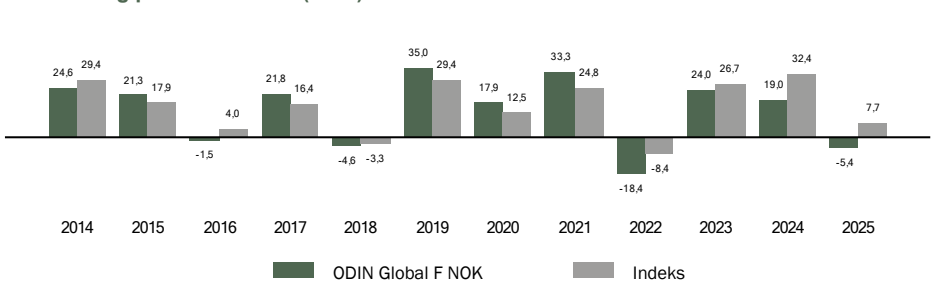
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-1,51	-4,46	-11,55	6,61	7,65	10,80	7,33
Indeks, annualisert	-0,17	-2,87	2,87	17,10	14,39	14,10	7,41
Portefølje, akkumulert	-	-	-	21,08	44,63	178,86	541,69
Indeks, akkumulert	-	-	-	60,26	96,03	273,82	554,27

* 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)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Keysight Technologies Inc	1,55 %
Halma	0,51 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,51 %
Beazley	0,25 %
Edwards Lifesciences Corp	0,20 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-1,36 %
Interpump Group	-0,64 %
S&P Global Inc	-0,62 %
Thermo Fisher Scientific	-0,56 %
Alphabet C	-0,38 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Keysight Technologies Inc	1,58 %
Beazley	1,30 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,62 %
Halma	0,41 %
Roche Holding	0,37 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-1,05 %
Microsoft Corp	-0,88 %
Constellation Software	-0,87 %
Thermo Fisher Scientific	-0,83 %
S&P Global Inc	-0,75 %

10 største innehav

	27.02.2026
Keysight Technologies Inc	5,35 %
Visa A	4,95 %
Thermo Fisher Scientific	4,95 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,60 %
Roche Holding	4,55 %
Alphabet C	4,13 %
IMCD Group	3,99 %
Corpay Inc	3,95 %
Halma	3,92 %
Edwards Lifesciences Corp	3,63 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	54,56 %	70,11 %
Storbritannia	17,27 %	3,96 %
Taiwan	4,60 %	0,00 %
Sveits	4,57 %	2,51 %
Nederland	3,99 %	1,39 %
Sverige	3,29 %	0,99 %
Canada	3,29 %	3,56 %
Danmark	2,40 %	0,41 %
Italia	2,37 %	0,83 %
Tyskland	2,24 %	2,43 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	29,73 %	25,09 %
Industrivarer og -tjenester	26,83 %	12,33 %
Finans	17,71 %	16,40 %
Helsetjenester	15,53 %	9,86 %
Kommunikasjonstjenester	4,13 %	8,55 %
Materialer	2,60 %	3,78 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,05 %	9,43 %
Dagligvarer	0,01 %	5,82 %

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.