



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	01.06.1990
D-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINXBCAPNOKNI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	23 552 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,72	
Sharpe Ratio	0,41	0,68
Standard avvik *)	19,85	15,02
Alpha	-4,50	
Beta	1,27	
Tracking Error	6,93	
Information Ratio	-0,31	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

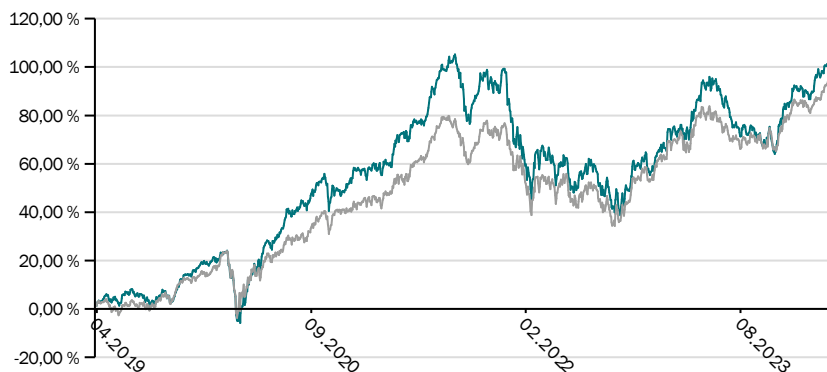
>500	13,17 %
100-500	24,15 %
20-100	40,39 %
<20	18,41 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,50	9,89	15,83	9,61	16,02	13,24	13,28
Indeks, annualisert	4,86	9,39	16,18	10,92	15,15	12,85	10,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	31,78	110,36	246,47	6 682,99
Indeks, akkumulert	-	-	-	36,60	102,55	234,58	2 724,60

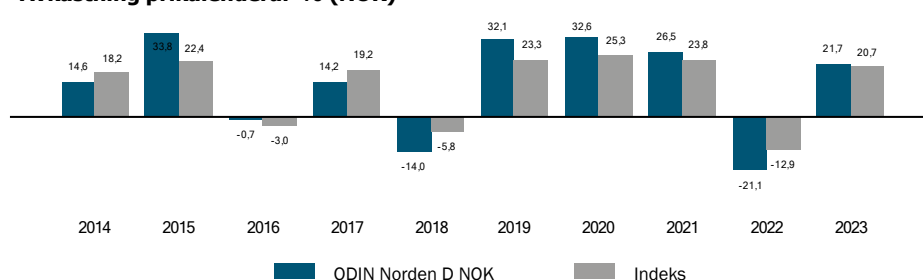
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Norden D NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Norden D NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	0,92 %
Addtech B	0,30 %
Thule Group	0,27 %
Huhtamäki	0,27 %
SP Group	0,27 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	2,60 %
Ringkjøbing Landbobank	0,95 %
Munters Group	0,80 %
Protector Forsikring	0,78 %
Beijer Ref	0,58 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

NIBE Industrier B	-0,24 %
Schouw & Co	-0,15 %
Medistim	-0,13 %
Securitas B	-0,04 %
Bouvet	-0,03 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

NIBE Industrier B	-0,70 %
Neste	-0,29 %
Sweco B	-0,21 %
Medistim	-0,16 %
Dometic Group	-0,09 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Novo Nordisk B	8,99 %
Addtech B	5,04 %
Munters Group	4,59 %
Atlas Copco AB ser. B	4,21 %
Ringkjøbing Landbobank	3,85 %
Beijer Ref	3,66 %
Hexagon B	3,61 %
Indutrade	3,37 %
DSV Panalpina	3,30 %
Securitas B	3,11 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	47,76 %	47,11 %
Danmark	24,79 %	25,98 %
Finland	11,67 %	14,09 %
Norge	10,89 %	9,64 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	39,16 %	31,17 %
Helsetjenester	14,51 %	15,05 %
Finans	11,82 %	19,44 %
Informasjonsteknikk	10,23 %	6,00 %
Dagligvarer	9,14 %	4,84 %
Materialer	5,36 %	7,27 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,86 %	5,74 %
Energi	1,25 %	3,97 %
Telekom	0,89 %	2,64 %

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 kursstap.