

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	28.01.2020
Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Carolina Ahnemark
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	28.01.2020
A-klassens etabl.dato	28.01.2020
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	5 115 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	-0,04	0,08
Standard avvik *)	24,66	22,88
Alpha	-2,90	
Beta	1,01	
Tracking Error	8,81	
Information Ratio	-0,33	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

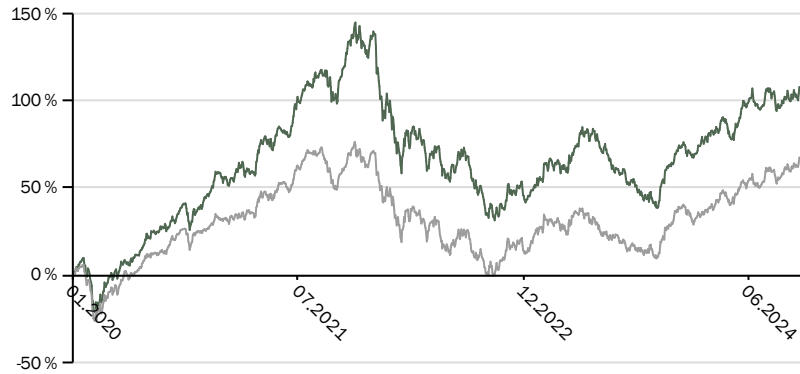
20-100	44,15 %
<20	54,90 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,90	18,83	42,07	0,44	-	-	16,88
Indeks, annualisert	2,11	19,97	46,05	2,60	-	-	11,58
Portefølje, akkumulert	-	-	-	1,34	-	-	107,69
Indeks, akkumulert	-	-	-	8,05	-	-	67,11

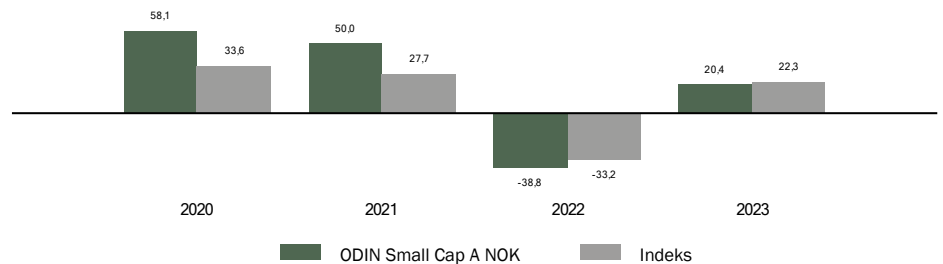
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Small Cap A NOK Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Small Cap A NOK Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Sectra B	0,75 %
Wihlborgs	0,35 %
Fortnox	0,32 %
Wallenstam B	0,27 %
Harvia	0,26 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Sectra B	2,07 %
MedCap	1,92 %
Bergman & Beving B	1,90 %
CTT Systems	1,85 %
Nordnet	1,76 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Bufab	-0,36 %
HANZA	-0,27 %
NCAB Group	-0,24 %
CTT Systems	-0,20 %
Bergman & Beving B	-0,20 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

HANZA	-0,85 %
Bravida Holding	-0,58 %
Troax Group A	-0,55 %
Medistim	-0,55 %
Absolent Group	-0,53 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.09.2024
Vaisala Corporation A	5,45 %
CTT Systems	4,79 %
Lime Technologies	4,29 %
Catena	3,97 %
Fortnox	3,94 %
Lagercrantz Group B	3,93 %
Wihlborgs	3,90 %
Mycronic	3,86 %
Inwido	3,67 %
Harvia	3,64 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	84,40 %	99,76 %
Finland	9,12 %	0,00 %
Norge	3,77 %	0,00 %
Danmark	1,82 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	29,86 %	31,00 %
Informasjonsteknologi	29,78 %	7,58 %
Eiendom	11,94 %	18,61 %
Helsetjenester	9,18 %	10,86 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,89 %	7,12 %
Finans	6,29 %	8,73 %
Kommunikasjonstjenester	3,15 %	4,90 %