

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
C-klassens etabl.dato	28.01.2020
Forvaltningshonorar	1,50 %
Årlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	100 NOK
Forvaltningskapital	4 835 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,84	
Sharpe Ratio	-0,20	-0,08
Standard avvik *)	24,15	23,02
Alpha	-3,07	
Beta	0,98	
Tracking Error	8,74	
Information Ratio	-0,34	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

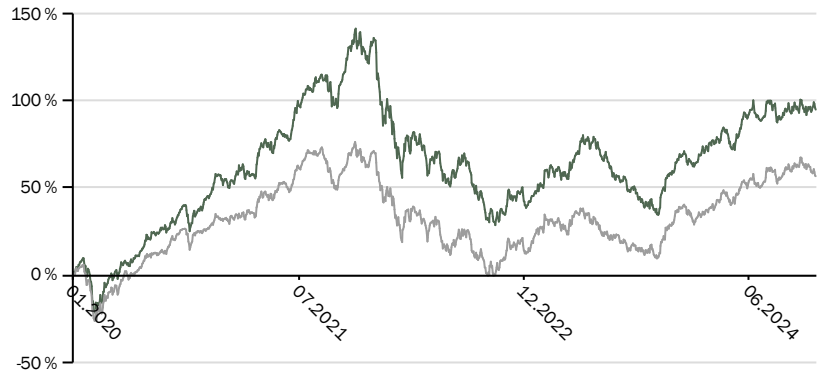
20-100	40,54 %
<20	57,50 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,69	14,99	41,13	-4,01	-	-	15,00
Indeks, annualisert	-6,11	12,64	38,85	-1,07	-	-	9,89
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-11,62	-	-	95,01
Indeks, akkumulert	-	-	-	-3,21	-	-	56,90

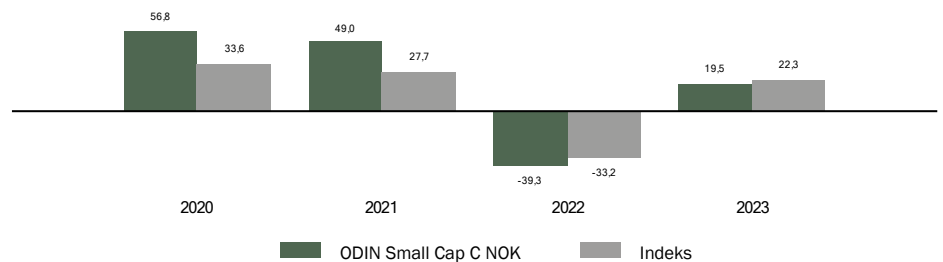
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Small Cap C NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Small Cap C NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

HANZA	0,40 %
Thule Group	0,38 %
Lagercrantz Group B	0,27 %
MedCap	0,24 %
OEM Intl B	0,16 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

MedCap	2,15 %
Sectra B	2,02 %
Bergman & Beving B	1,87 %
Lagercrantz Group B	1,81 %
Nordnet	1,41 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Catena	-0,62 %
CTT Systems	-0,59 %
Wallenstam B	-0,53 %
Vaisala Corporation A	-0,43 %
Avanza Bank Holding	-0,32 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Medistim	-0,77 %
Absolent Group	-0,69 %
Bravida Holding	-0,57 %
Troax Group A	-0,52 %
HANZA	-0,40 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.10.2024
Vaisala Corporation A	5,36 %
Inwido	4,79 %
Fortnox	4,69 %
Lime Technologies	4,33 %
Lagercrantz Group B	4,07 %
CTT Systems	4,03 %
OEM Intl B	3,86 %
Harvia	3,82 %
MedCap	3,70 %
BTS Group B	3,66 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	81,14 %	99,76 %
Finland	9,21 %	0,00 %
Norge	5,39 %	0,00 %
Danmark	1,97 %	0,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	32,01 %	31,24 %
Informasjonsteknologi	30,55 %	8,22 %
Eiendom	9,91 %	17,59 %
Kapitalvarer og -tjenester	9,11 %	7,59 %
Helsetjenester	8,55 %	10,66 %
Finans	4,34 %	8,55 %
Kommunikasjonstjenester	3,23 %	5,18 %