

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
D-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	0 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)

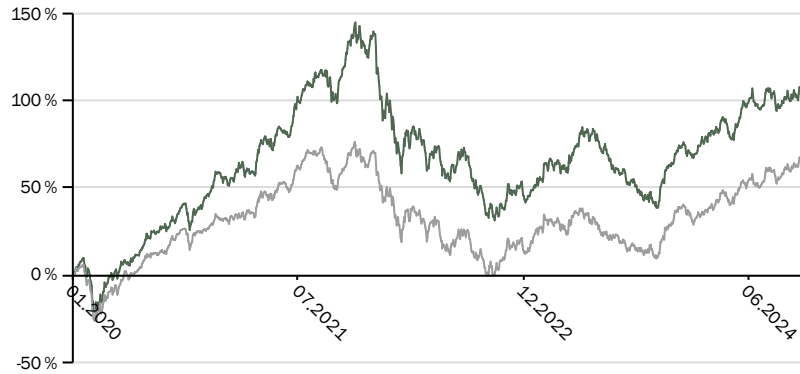
20-100	44,15 %
<20	54,90 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,90	18,82	42,07	0,44	-	-	16,87
Indeks, annualisert	2,11	19,97	46,05	2,60	-	-	11,58
Portefølje, akkumulert	-	-	-	1,33	-	-	107,66
Indeks, akkumulert	-	-	-	8,05	-	-	67,11

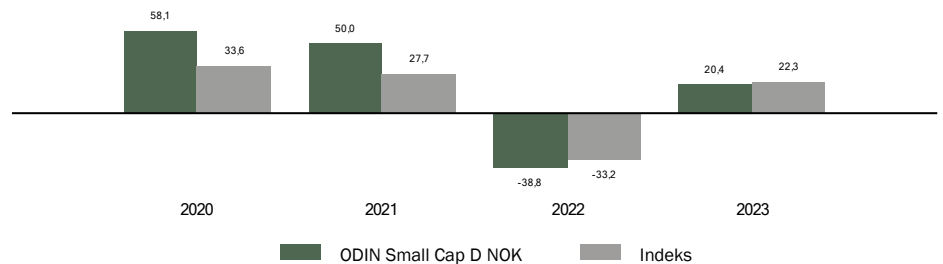
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Small Cap D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Small Cap D 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 %