

## Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Alexander Løes Nilsson
Förvaltare sedan	01.01.2023
Portföljförvaltare	Harald Nissen
Förvaltare sedan	29.11.2021
Fondens startdatum	29.11.2021
F-klassens startdatum	29.11.2021
Förvaltningsavgift	1,05 %
Årlig avgift (Förå året)	1,05 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Morningstar DM LM NR USD
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat
Minsta	3 000 SEK
Förvaltad kapital	1 427 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0011151847

## Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Riskenivå	5 (av 7)	

## Marknadsvärde (mdr SEK)

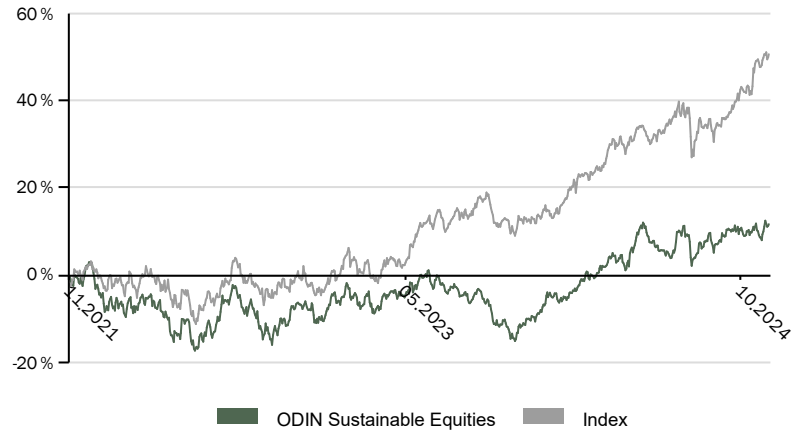
>500	15,21 %
100-500	45,14 %
20-100	24,70 %
<20	12,84 %

## Historisk avkastning % (SEK)\*

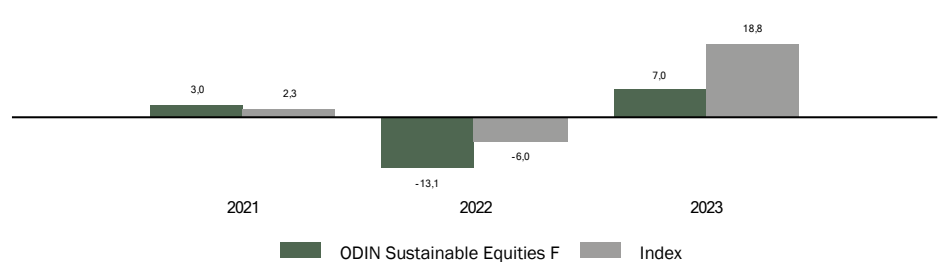
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	2,31	16,75	22,78	3,81	-	-	3,74
Index, annualiserad	6,61	32,03	32,72	15,37	-	-	14,56
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	11,94	-	-	11,72
Index, ackumulerat	-	-	-	53,91	-	-	50,77

\* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

## Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



## Årlig avkastning % (SEK)



## 5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Trimble	0,88 %
Deere & Company	0,53 %
Smurfit Westrock	0,40 %
Aalberts N.V.	0,34 %
Core & Main, Inc.	0,33 %

## 5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Prysmian	2,52 %
Tetra Tech Inc	2,00 %
Trimble	1,90 %
Veralto Corp	1,72 %
Volution Group	1,54 %

## 5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Tetra Tech Inc	-0,41 %
Andritz	-0,24 %
Enphase Energy Inc	-0,22 %
Molina Healthcare	-0,21 %
EDP Renovaveis	-0,21 %

## 5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Enphase Energy Inc	-1,09 %
SolarEdge Technologies Inc	-1,06 %
EDP Renovaveis	-1,01 %
Ariston Holding N.V.	-0,87 %
discoverIE Group	-0,54 %

Signatory of:



## 10 största innehaven

	29.11.2024
Novo Nordisk B	5,64 %
Andritz	4,56 %
Smurfit Westrock	4,52 %
A.O. Smith Corporation	4,52 %
Molina Healthcare	4,25 %
Aalberts N.V.	4,24 %
Veralto Corp	4,02 %
Volution Group	4,01 %
ResMed Inc Common Stock	3,98 %
Diasorin	3,85 %

## Geografisk fördelning

	29.11.2024	
	Portfölj	Index
U.S.A	47,34 %	73,81 %
Storbritannien	6,77 %	3,72 %
Italien	6,14 %	0,55 %
Nederländerna	6,14 %	0,96 %
Danmark	5,64 %	0,73 %
Sverige	5,48 %	0,77 %
Österrike	4,56 %	0,05 %
Irland	4,52 %	0,05 %
Tyskland	3,63 %	1,85 %
Frankrike	2,92 %	1,99 %

## Sektorfördelning

	29.11.2024	
	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	48,92 %	11,50 %
Hälsovård	28,21 %	10,86 %
Informationsteknik	11,57 %	25,08 %
Material	4,52 %	3,61 %
Kraftförsörjning	1,92 %	2,59 %
Sällanköpsvaror och -tjänster	1,90 %	10,20 %

## Varför investera i ODIN Sustainable Equities?

ODIN Sustainable Equities är en fond som har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som bidrar till att uppnå utvalda mål för hållbar utveckling. Dessa mål bygger på EU:s miljömål och FN:s mål för hållbar utveckling.

## Hur är ODIN Sustainable Equities positionerad?

ODIN Sustainable Equities investerar i noga utvalda företag som bidrar till och drar nytta av omställningen till ett grönare och mer hållbart samhälle. Fonden investeras i bolag som genom sina produkter, tjänster och teknologi underlättar för oss att nå viktiga hållbarhetsmål. Fonden innehåller även bolag som anses vara bland de mest hållbara i sin bransch.

## Här hittar du mer information om fonden:



Senor portföljförvaltare Harald Nissen började på ODIN 2010. Harald har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap från University of Warwick och en magisterexamen i internationell politisk ekonomi från London School of Economics.

Portföljförvaltare Dan Erik Glover började på ODIN 2015. Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi (M.Sc.) från NTNU med specialisering inom finans.

## ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

**Prestation:** vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

**Position:** vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

**Pris:** vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.