

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	01.06.1990
C-klassens etabl.dato	01.06.1990
Forvaltningshonorar	1,50 %
Årlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINXBCAPNOKNI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	25 421 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,74	
Sharpe Ratio	0,34	0,60
Standard avvik *)	18,06	13,84
Alpha	-3,97	
Beta	1,25	
Tracking Error	6,09	
Information Ratio	-0,35	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

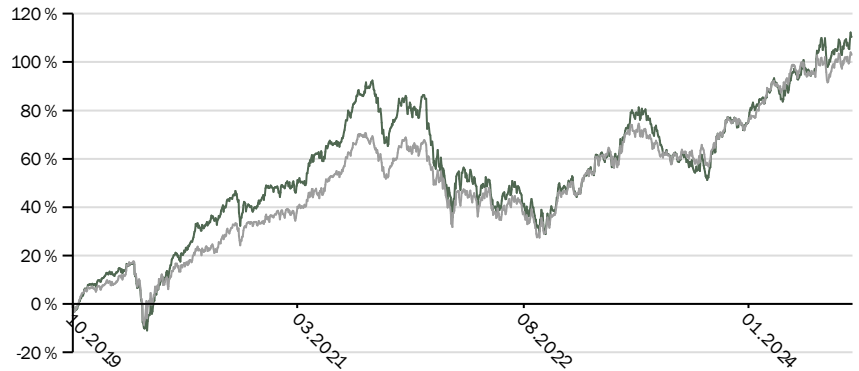
>500	15,09 %
100-500	20,13 %
20-100	47,06 %
<20	14,80 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,48	19,36	34,13	6,91	16,00	13,01	12,30
Indeks, annualisert	-0,32	15,52	27,19	9,02	15,18	13,04	10,40
Portefølje, akkumulert	-	-	-	22,31	110,42	239,45	5 248,09
Indeks, akkumulert	-	-	-	29,71	103,02	240,47	2 882,74

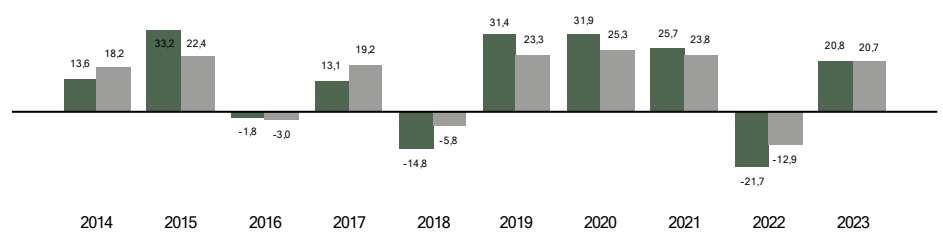
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norden C NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norden C NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

DSV Panalpina	0,51 %
Munters Group	0,34 %
SP Group	0,33 %
Atlas Copco AB ser. B	0,28 %
Securitas B	0,27 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Addtech B	2,17 %
Munters Group	2,08 %
Novo Nordisk B	2,02 %
Addlife B	1,31 %
Protector Forsikring	1,09 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-1,30 %
Addtech B	-0,36 %
Beijer Ref	-0,19 %
Neste	-0,18 %
Instalco	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Neste	-0,71 %
NIBE Industrier B	-0,51 %
Dometic Group	-0,51 %
Hexagon B	-0,21 %
Medistim	-0,19 %

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024		Sektorfordeling	30.09.2024	
			Portefølje	Indeks		Portefølje	Indeks
Novo Nordisk B	7,01 %	Sverige	48,76 %	48,46 %	Industrivarer og -tjenester	41,26 %	32,56 %
Addtech B	5,20 %	Danmark	23,41 %	24,21 %	Helsetjenester	13,10 %	13,77 %
Munters Group	4,54 %	Norge	12,92 %	9,44 %	Finans	11,07 %	19,77 %
Atlas Copco AB ser. B	4,31 %	Finland	11,14 %	14,53 %	Dagligvarer	11,00 %	4,98 %
DSV Panalpina	3,80 %				Informasjonsteknologi	9,93 %	6,37 %
Securitas B	3,59 %				Materialer	5,69 %	7,04 %
Beijer Ref	3,47 %				Kapitalvarer og -tjenester	3,18 %	4,95 %
Indutrade	3,46 %				Kommunikasjonstjenester	1,15 %	2,95 %
Addlife B	3,27 %				Energi	0,79 %	3,26 %
Ringkjøbing Landbobank	3,13 %						

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.