

## 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     | 24 606 mill NOK  |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel       | 0,74       |        |
| Sharpe Ratio      | 0,21       | 0,47   |
| Standard avvik *) | 18,16      | 13,95  |
| Alpha             | -4,03      |        |
| Beta              | 1,25       |        |
| Tracking Error    | 6,08       |        |
| Information Ratio | -0,43      |        |
| Risikonivå        | 6 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

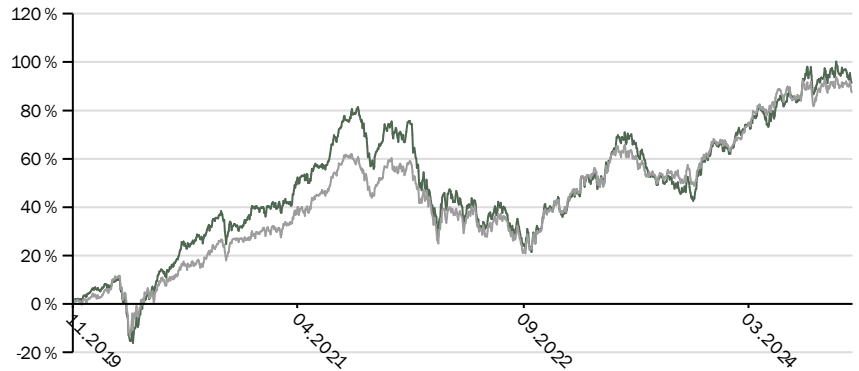
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 16,06 % |
| 100-500 | 19,09 % |
| 20-100  | 45,51 % |
| <20     | 15,16 % |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

|                         | MND   | HIÅ   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | -3,49 | 15,19 | 29,93 | 4,64  | 13,84 | 12,38  | 12,15       |
| Indeks, annualisert     | -2,69 | 12,42 | 24,10 | 7,22  | 13,37 | 12,43  | 10,29       |
| Portefølje, akkumulert  | -     | -     | -     | 14,66 | 91,51 | 221,26 | 5 061,31    |
| Indeks, akkumulert      | -     | -     | -     | 23,43 | 87,56 | 222,59 | 2 802,63    |

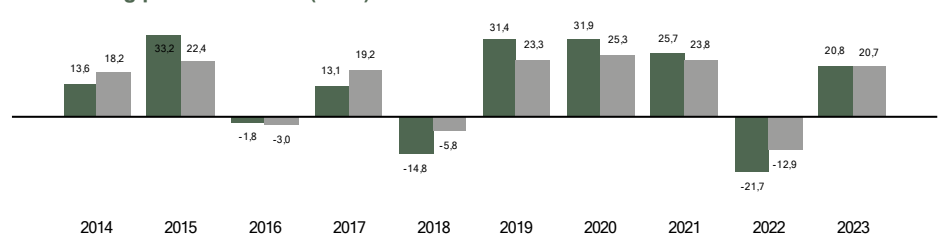
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## 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)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Protector Forsikring   | 0,53 % |
| DSV                    | 0,37 % |
| Thule Group            | 0,34 % |
| Ringkjøbing Landbobank | 0,27 % |
| Huhtamäki              | 0,13 % |

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Addtech B            | 1,94 % |
| Novo Nordisk B       | 1,86 % |
| Protector Forsikring | 1,66 % |
| DSV                  | 1,17 % |
| Securitas B          | 0,91 % |

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Munters Group         | -1,20 % |
| Addlife B             | -0,57 % |
| Instalco              | -0,47 % |
| Atlas Copco AB ser. B | -0,46 % |
| Valmet                | -0,36 % |

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Neste             | -0,79 % |
| NIBE Industrier B | -0,66 % |
| Dometic Group     | -0,56 % |
| Hexagon B         | -0,52 % |
| Instalco          | -0,36 % |

Signatory of:



## 10 største innehav

|                        | 31.10.2024 |
|------------------------|------------|
| Novo Nordisk B         | 7,51 %     |
| DSV                    | 4,80 %     |
| Addtech B              | 4,31 %     |
| Atlas Copco AB ser. B  | 3,80 %     |
| Protector Forsikring   | 3,66 %     |
| Securitas B            | 3,56 %     |
| Ringkjøbing Landbobank | 3,52 %     |
| Munters Group          | 3,46 %     |
| Beijer Ref             | 3,41 %     |
| Indutrade              | 3,13 %     |

## Geografisk fordeling

|         | Portefølje | Indeks  |
|---------|------------|---------|
| Sverige | 44,81 %    | 47,48 % |
| Danmark | 25,12 %    | 24,55 % |
| Norge   | 13,95 %    | 9,96 %  |
| Finland | 11,00 %    | 14,59 % |

## Sektorfordeling

|                             | Portefølje | Indeks  |
|-----------------------------|------------|---------|
| Industrivarer og -tjenester | 38,65 %    | 32,15 % |
| Helsetjenester              | 12,77 %    | 13,90 % |
| Finans                      | 12,35 %    | 20,25 % |
| Dagligvarer                 | 10,92 %    | 5,00 %  |
| Informasjonsteknologi       | 9,94 %     | 6,83 %  |
| Materialer                  | 5,83 %     | 6,82 %  |
| Kapitalvarer og -tjenester  | 3,55 %     | 4,77 %  |
| Kommunikasjonstjenester     | 1,28 %     | 2,97 %  |
| Energi                      | 0,70 %     | 3,27 %  |