

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	01.06.1990
A-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINXBCAPNOKNI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	25 197 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,73	
Sharpe Ratio	0,13	0,43
Standard avvik *)	19,03	14,37
Alpha	-5,16	
Beta	1,28	
Tracking Error	6,41	
Information Ratio	-0,57	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

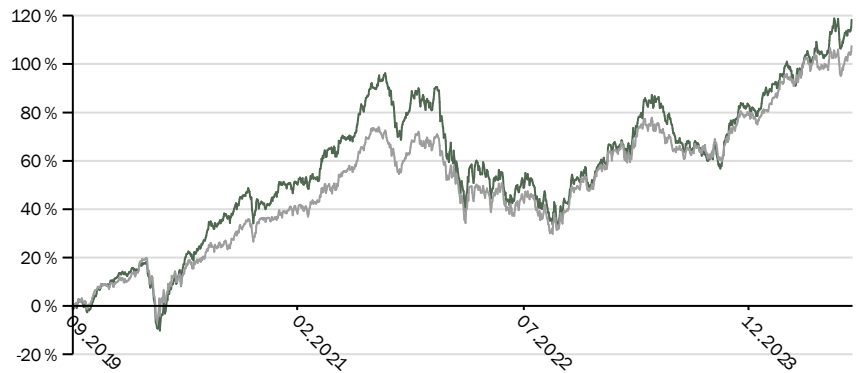
>500	12,43 %
100-500	23,25 %
20-100	45,93 %
<20	15,54 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,18	19,37	30,41	4,08	16,87	14,06	13,64
Indeks, annualisert	0,72	15,89	25,37	6,97	15,68	13,20	10,44
Portefølje, akkumulert	-	-	-	12,83	118,43	272,70	7 855,07
Indeks, akkumulert	-	-	-	22,52	107,52	245,54	2 892,22

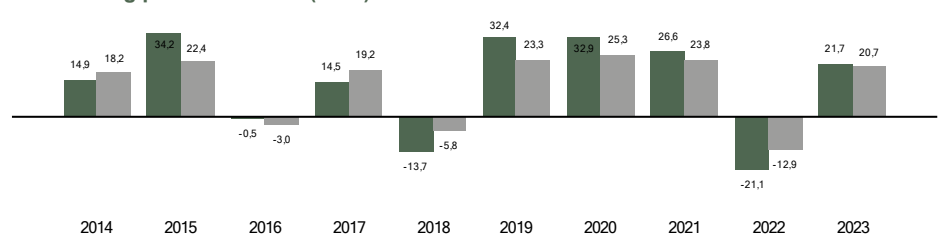
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norden A NOK Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norden A NOK Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

SP Group	0,29 %
Beijer Ref	0,19 %
Bouvet	0,16 %
Securitas B	0,16 %
Novo Nordisk B	0,15 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	3,43 %
Addtech B	2,55 %
Munters Group	1,70 %
Addlife B	1,28 %
Beijer Ref	1,20 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Ringkjøbing Landbobank	-0,42 %
Munters Group	-0,31 %
SaiMar	-0,27 %
Addtech B	-0,26 %
Instalco	-0,23 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

NIBE Industrier B	-0,68 %
Neste	-0,51 %
Hexagon B	-0,35 %
Domestic Group	-0,35 %
Medistim	-0,23 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.08.2024
Novo Nordisk B	8,40 %
Addtech B	5,62 %
Munters Group	4,27 %
Atlas Copco AB ser. B	4,07 %
Beijer Ref	3,91 %
Indutrade	3,53 %
DSV Panalpina	3,35 %
Addlife B	3,29 %
Ringkjøbing Landbobank	3,28 %
Securitas B	3,20 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	48,59 %	47,13 %
Danmark	24,14 %	25,44 %
Norge	12,46 %	9,56 %
Finland	11,12 %	14,30 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	40,38 %	31,27 %
Helsetjenester	14,51 %	15,68 %
Finans	10,85 %	19,59 %
Dagligvarer	10,59 %	4,82 %
Informasjonsteknologi	9,94 %	6,32 %
Materialer	5,53 %	6,80 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,34 %	5,08 %
Kommunikasjonstjenester	1,12 %	2,85 %
Energi	0,98 %	3,57 %