

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	01.06.1990
D-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	0 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)

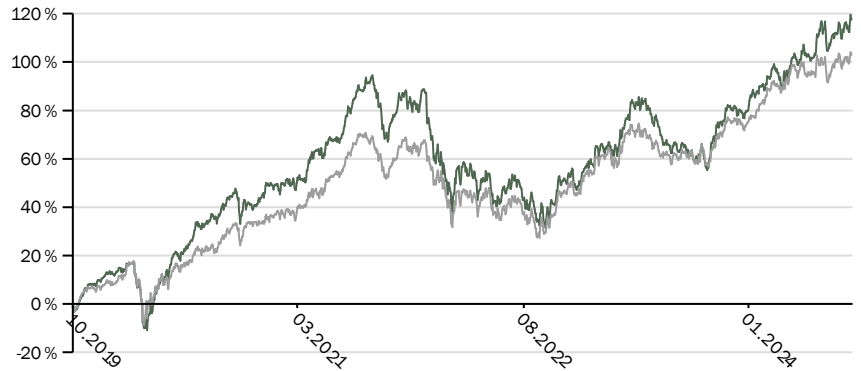
>500	15,09 %
100-500	20,13 %
20-100	47,06 %
<20	14,80 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,54	20,02	35,12	7,71	16,78	13,89	13,37
Indeks, annualisert	-0,32	15,52	27,19	9,02	15,18	13,04	10,40
Portefølje, akkumulert	-	-	-	25,07	117,61	267,09	7 307,89
Indeks, akkumulert	-	-	-	29,71	103,02	240,47	2 882,74

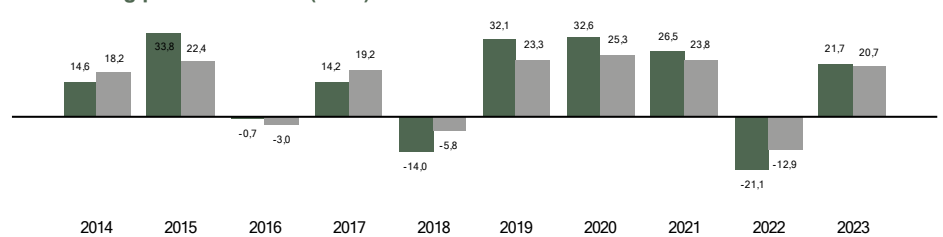
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norden D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norden D 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
Novo Nordisk B	7,01 %
Addtech B	5,20 %
Munters Group	4,54 %
Atlas Copco AB ser. B	4,31 %
DSV Panalpina	3,80 %
Securitas B	3,59 %
Beijer Ref	3,47 %
Indutrade	3,46 %
Addlife B	3,27 %
Ringkjøbing Landbobank	3,13 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	48,76 %	48,46 %
Danmark	23,41 %	24,21 %
Norge	12,92 %	9,44 %
Finland	11,14 %	14,53 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	41,26 %	32,56 %
Helsetjenester	13,10 %	13,77 %
Finans	11,07 %	19,77 %
Dagligvarer	11,00 %	4,98 %
Informasjonsteknologi	9,93 %	6,37 %
Materialer	5,69 %	7,04 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,18 %	4,95 %
Kommunikasjonstjenester	1,15 %	2,95 %
Energi	0,79 %	3,26 %