

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter | Vigdis Almestad |
| Forvalter siden | 09.06.2020 |
| Porteføljeforvalter | Atle Hauge |
| Forvalter siden | 01.06.2023 |
| Fondets | 01.06.1990 |
| F-klassens etabl.dato | 14.09.2021 |
| Forvaltningshonorar | 1,05 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,05 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | VBCNKN |
| 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)

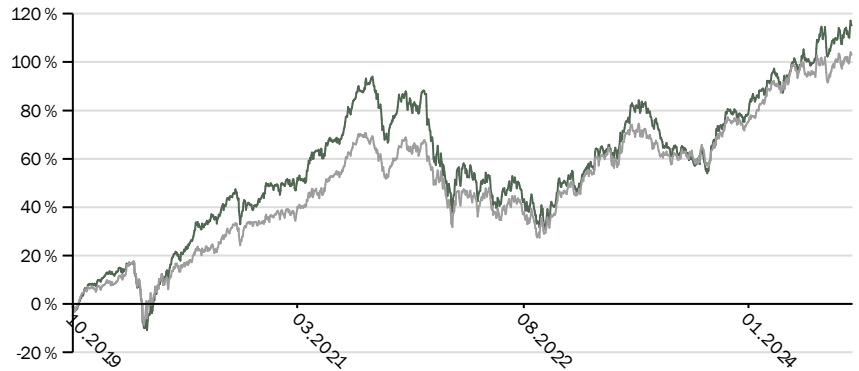
| | |
|---------|---------|
| >500 | 15,09 % |
| 100-500 | 20,13 % |
| 20-100 | 47,06 % |
| <20 | 14,80 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

| | MND | HIA | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,51 | 19,75 | 34,72 | 7,40 | 16,52 | 13,74 | 13,27 |
| Indeks, annualisert | -0,32 | 15,52 | 27,19 | 9,02 | 15,18 | 13,04 | 10,40 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 23,99 | 115,21 | 262,22 | 7 085,20 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 29,71 | 103,02 | 240,47 | 2 882,74 |

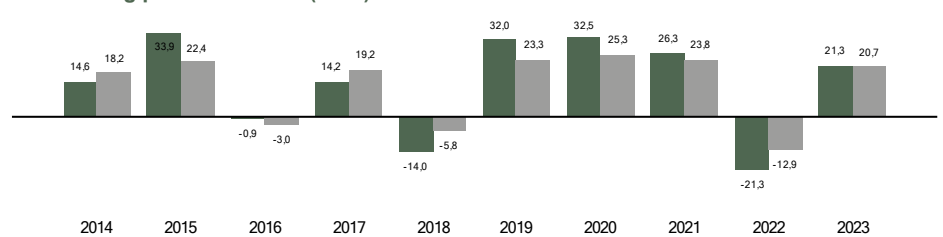
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norden F NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norden F 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

| | 30.09.2024 | Portefølje | Indeks |
|---------|------------|------------|--------|
| Sverige | 48,76 % | 48,46 % | |
| Danmark | 23,41 % | 24,21 % | |
| Norge | 12,92 % | 9,44 % | |
| Finland | 11,14 % | 14,53 % | |

Sektorfordeling

| | 30.09.2024 | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|------------|---------|
| Industrivarer og -tjenester | 41,26 % | 41,26 % | 32,56 % |
| Helsetjenester | 13,10 % | 13,10 % | 13,77 % |
| Finans | 11,07 % | 11,07 % | 19,77 % |
| Dagligvarer | 11,00 % | 11,00 % | 4,98 % |
| Informasjonsteknologi | 9,93 % | 9,93 % | 6,37 % |
| Materialer | 5,69 % | 5,69 % | 7,04 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 3,18 % | 3,18 % | 4,95 % |
| Kommunikasjonstjenester | 1,15 % | 1,15 % | 2,95 % |
| Energi | 0,79 % | 0,79 % | 3,26 % |