

Fakta om fonden

| | |
|---------------------------|------------------|
| Portföljförvaltare | Vigdis Almestad |
| Förvaltare sedan | 09.06.2020 |
| Portföljförvaltare | Atle Hauge |
| Förvaltare sedan | 01.06.2023 |
| Fondens startdatum | 01.06.1990 |
| A-klassens startdatum | 14.09.2021 |
| Förvaltningsavgift | 0,75 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 0,75 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | VBCNKN |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltat |
| Minsta | 10 000 000 SEK |
| Förvaltad kapital | 24 465 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0010923899 |

Risktal (3 år) SEK

| | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel | 0,74 | |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,48 |
| Standardavvikelse *) | 17,49 | 14,17 |
| Alpha | -3,08 | |
| Beta | 1,17 | |
| Tracking Error | 6,09 | |
| Information Ratio | -0,34 | |
| Riskenivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

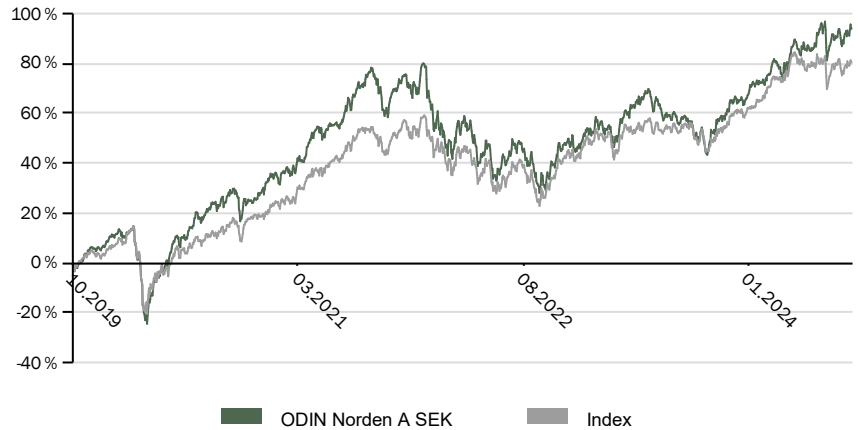
| | |
|---------|---------|
| >500 | 15,09 % |
| 100-500 | 20,13 % |
| 20-100 | 47,06 % |
| <20 | 14,80 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

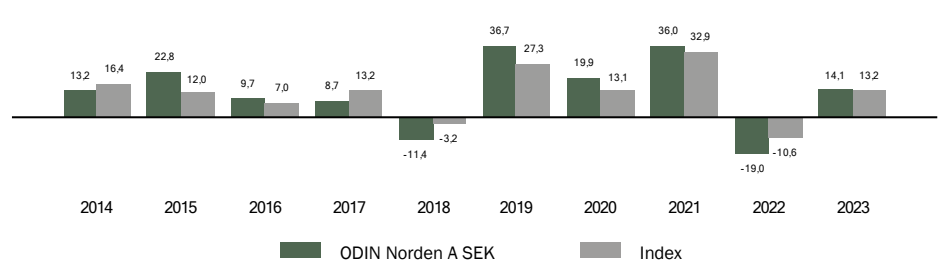
| | MND | H1A | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | 0,08 | 16,59 | 27,49 | 6,30 | 14,15 | 12,32 | 13,70 |
| Index, annualiserad | -0,77 | 12,22 | 20,00 | 7,60 | 12,50 | 11,30 | 10,48 |
| Portfölj, ackumulerad | - | - | - | 20,22 | 94,13 | 219,32 | 8 080,52 |
| Index, ackumulerad | - | - | - | 24,68 | 80,47 | 191,50 | 2 950,86 |

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|-----------------------|--------|
| DSV Panalpina | 0,49 % |
| SP Group | 0,32 % |
| Munters Group | 0,31 % |
| Valmet | 0,26 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 0,25 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|----------------------|--------|
| Addtech B | 1,95 % |
| Munters Group | 1,92 % |
| Novo Nordisk B | 1,71 % |
| Addlife B | 1,19 % |
| Protector Forsikring | 0,98 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|----------------|---------|
| Novo Nordisk B | -1,33 % |
| Addtech B | -0,40 % |
| Beijer Ref | -0,22 % |
| Neste | -0,19 % |
| Instalco | -0,18 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|-------------------|---------|
| Neste | -0,73 % |
| NIBE Industrier B | -0,56 % |
| Dometic Group | -0,53 % |
| Hexagon B | -0,30 % |
| Medistim | -0,21 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 30.09.2024 |
|------------------------|------------|
| Novo Nordisk B | 7,01 % |
| Addtech B | 5,20 % |
| Munters Group | 4,54 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 4,30 % |
| DSV Panalpina | 3,81 % |
| Securitas B | 3,58 % |
| Beijer Ref | 3,47 % |
| Indutrade | 3,46 % |
| Addlife B | 3,27 % |
| Ringkjøbing Landbobank | 3,13 % |

Geografisk fördelning

| | Portfölj | Index |
|---------|----------|---------|
| Sverige | 48,75 % | 48,46 % |
| Danmark | 23,41 % | 24,21 % |
| Norge | 12,92 % | 9,44 % |
| Finland | 11,14 % | 14,53 % |

Sektorfördelning

| | Portfölj | Index |
|-------------------------------|----------|---------|
| Industrivaror och tjänster | 41,26 % | 32,56 % |
| Hälsovård | 13,10 % | 13,77 % |
| Finans | 11,08 % | 19,77 % |
| Dagligvaror | 11,00 % | 4,98 % |
| Informationsteknik | 9,93 % | 6,37 % |
| Material | 5,69 % | 7,04 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 3,18 % | 4,95 % |
| Telekomoperatörer | 1,15 % | 2,95 % |
| Energi | 0,79 % | 3,26 % |

Varför investera i ODIN Norden?

En värld i miniatyr – diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet. I ODIN Norden får du ta del av exponeringen mot nischbolag som gör en global resa. Nordiska bolag präglas som regel av god transparens och bra ägarstyrning. Historiskt sett har bolagen i Norden presterat lönsamhet i världsklass. Detta har lett till att börsutvecklingen på den nordiska aktiemarknaden avkastningsmässigt varit på topp, trots att det svängt lite grann.

Hur är ODIN Norden positionerad?

ODIN Norden består av en koncentrerad portfölj. De bästa idéerna från landsfonderna konkurrerar med varandra i ett nordiskt sammanhang. Fonden består av kvalitetsbolag som ger god avkastning på kapitalet och har tydliga konkurrensfördelar. Detta gör fonden väl rustad för fortsatt god utveckling framöver.

Här hittar du mer information om fonden:



Senior portföljförvaltare Vigdis Almestad började på ODIN 2016. Vigdis har en magisterexamen i företagsekonomi och en MBA från NHH.

Hon har varit ansvarig förvaltare för ODIN Norden sedan juni 2020.

ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.