

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratnerud
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	28.10.1994
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	14 655 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,70	
Sharpe Ratio	-0,01	0,12
Standard avvik *)	23,87	19,03
Alpha	-9,92	
Beta	1,22	
Tracking Error	6,96	
Information Ratio	-1,32	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

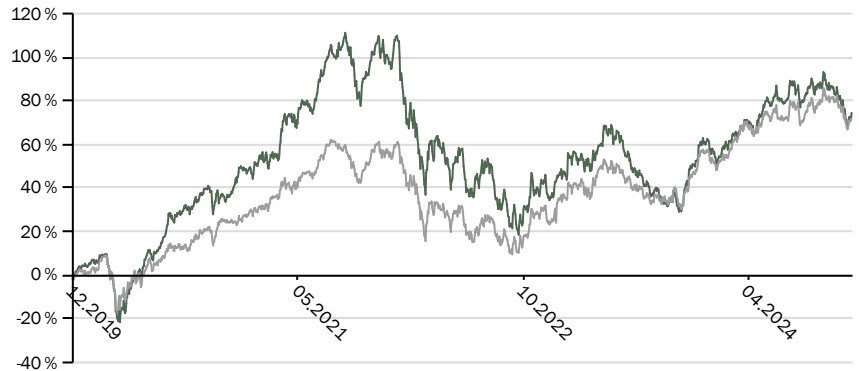
>500	21,20 %
100-500	25,37 %
20-100	36,99 %
<20	14,52 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-3,34	7,89	14,58	-5,65	11,77	14,78	17,59
Indeks, annualisert	-2,79	9,78	16,42	3,08	11,43	10,78	11,85
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-16,09	74,65	296,95	12 971,92
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,58	71,98	178,30	2 798,17

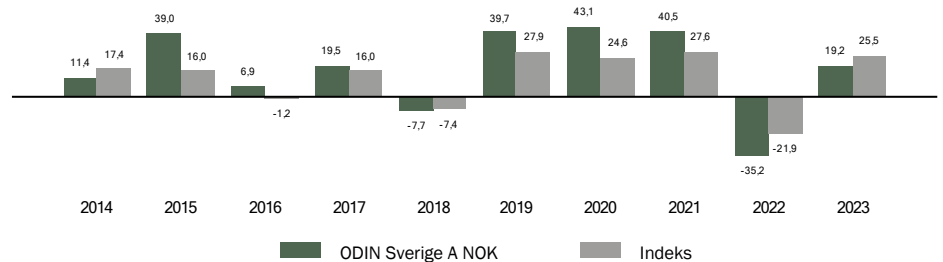
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Sverige A NOK Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Sverige A NOK Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Nordnet	0,18 %
ABB (SEK)	0,14 %
Beijer Ref	0,14 %
Fortnox	0,12 %
Avanza Bank Holding	0,11 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nordnet	1,63 %
ABB (SEK)	1,25 %
Essity B	0,98 %
Addtech B	0,92 %
Lagercrantz Group B	0,91 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Sinch	-0,81 %
Sweco B	-0,46 %
Hexagon B	-0,45 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,40 %
Thule Group	-0,25 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sinch	-1,73 %
Hexagon B	-1,32 %
NIBE Industrier B	-0,87 %
Fenix Outdoor B	-0,59 %
Embracer Group B	-0,59 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	29.11.2024
Atlas Copco AB ser. B	7,45 %
Astra Zeneca (SEK)	7,11 %
ABB (SEK)	6,65 %
Essity B	6,43 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,63 %
Thule Group	4,51 %
Hexagon B	4,37 %
Fortnox	4,23 %
Nordnet	4,08 %
Epiroc A	3,98 %

## Geografisk fordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	84,05 %	93,11 %
Storbritannia	7,11 %	3,22 %
Sveits	6,65 %	3,27 %
Finland	0,03 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	43,88 %	40,17 %
Informasjonsteknologi	15,59 %	8,24 %
Helsetjenester	10,33 %	6,77 %
Dagligvarer	9,74 %	3,58 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,82 %	5,91 %
Finans	7,32 %	22,85 %
Eiendom	2,00 %	4,74 %
Kommunikasjonstjenester	1,13 %	3,28 %
Materialer	0,03 %	4,31 %