Odin Sverige D NOK pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönbäck
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Philip Mesch
Forvalter siden	01.12.2024
Fondets etabl.dato	28.10.1994
D-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	0 NOK
Forvaltningskapital	8 971 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,69	
Sharpe Ratio	0,61	1,10
Standard avvik *)	15,37	14,00
Alpha	-5,29	
Beta	1,00	
Tracking Error	6,24	
Information Ratio	-0,95	
Risikonivå	5 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

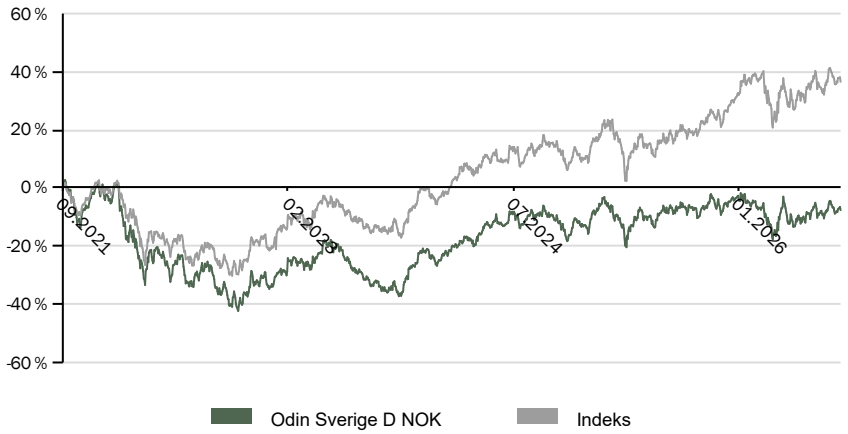
>500	16,49 %
100-500	33,30 %
20-100	37,41 %
<20	12,33 %

Historisk avkastning % (NOK)*

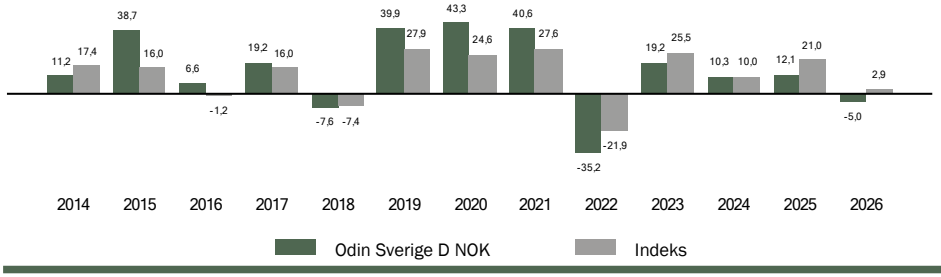
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,35	-5,02	-0,41	10,75	-1,55	10,91	16,68
Indeks, annualisert	-0,05	2,90	14,70	16,21	6,43	11,72	11,95
Portefølje, akkumulert	-	-	-	35,67	-7,54	181,42	13 384,96
Indeks, akkumulert	-	-	-	56,64	36,59	202,65	3 517,03

* 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Octave Intelligence plc	0,32 %
Hexagon B	0,26 %
Epiroc A	0,25 %
Addnode Group B	0,23 %
Medicover B	0,22 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Mycronic	1,39 %
ABB (SEK)	1,17 %
Nordnet	0,94 %
Epiroc A	0,62 %
Atlas Copco AB ser. B	0,46 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Astra Zeneca (SEK)	-0,27 %
Thule Group	-0,19 %
Lifco	-0,15 %
Nordnet	-0,12 %
ABB (SEK)	-0,12 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Addnode Group B	-2,15 %
EQT	-1,22 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,91 %
ASSA ABLOY AB ser. B	-0,71 %
Sagax B	-0,66 %

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Atlas Copco AB ser. B	6,79 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,02 %
Hexagon B	5,87 %
ABB (SEK)	5,35 %
EQT	4,97 %
Addlife B	4,55 %
Skandinaviska Enskilda Banken A	4,51 %
Medicover B	4,43 %
Astra Zeneca (SEK)	4,42 %
Epiroc A	4,31 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Sverige	89,74 %	93,02 %
Sveits	5,35 %	3,97 %
Storbritannia	4,42 %	2,57 %
Finland	0,02 %	0,00 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	45,11 %	43,12 %
Finans	16,91 %	25,15 %
Informasjonsteknologi	16,75 %	7,55 %
Helsetjenester	13,40 %	6,19 %
Dagligvarer	5,11 %	2,72 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,23 %	4,48 %
Materialer	0,02 %	4,63 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.