

ODIN Norden C NOK



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

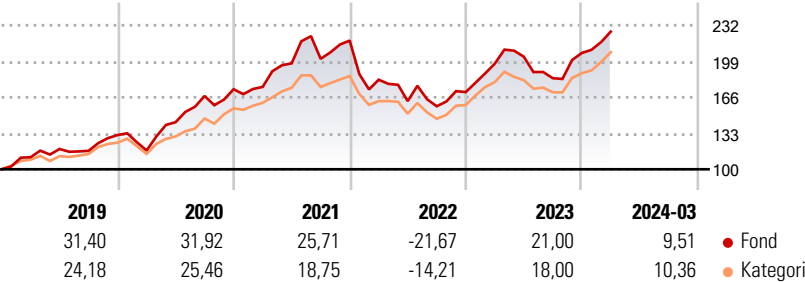
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet har som mål å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer i forhold til fondets referanseindeks ved å investere hovedsakelig i selskaper som er registrert i, har hovedkontor i eller er opprinnelig fra Sverige, Norge, Finland eller Danmark."

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-7,26	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	1,27	3 år standardavvik	19,60
3 år R2	84,82	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,66	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	8,16	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

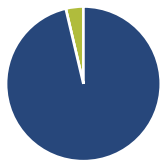
	Fond	Kategori
3 måneder	8,21	9,95
6 måneder	24,18	23,30
1 år	9,93	10,25
3 år ann.	5,29	7,29
5 år ann.	13,50	13,55
10 år ann.	12,05	12,20

Dato 26.04.2024

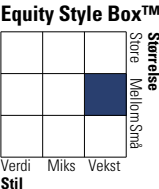
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,51	-	-	-
2023	15,24	3,31	-9,72	12,58
2022	-16,45	-10,75	-2,92	8,21
2021	1,21	12,31	2,10	8,31
2020	-10,79	22,11	16,77	3,70

Portefølje 31.03.2024

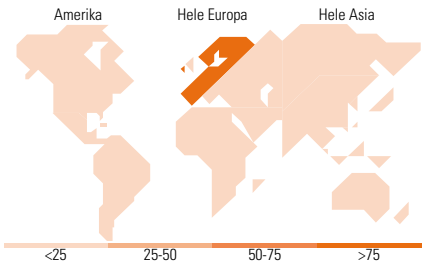


Porteføljedeling % Netto	
Aksjer	96,32
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,68
Annet	0,00



Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,70
Store	17,47
Middels	44,01
Små	20,53
Mikro	4,30

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	95 995,2
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,98
Addtech AB Class B	+	5,05
Munters Group AB Class B	+	4,60
Atlas Copco AB Class B	+	4,22
Ringkjøbing Landbobank A/S...	+	3,85
Beijer Ref AB Class B	+	3,67
Hexagon AB Class B	+	3,61
Indutrade AB	+	3,37
DSV AS	+	3,30
Securitas AB Class B	+	3,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,78
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	21,83
Materialer	2,43
Konsumtvarer	7,15
Finans	12,26
Eiendom	-
Sensitiv	55,23
Kommunikasjon	0,93
Olje & Gass	1,30
Industri	42,37
Teknologi	10,64
Defensiv	22,93
Forbruksvarer	7,88
Helsevern	15,05
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	12,14
Europa - eks. euro	87,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	5 615,37 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.1990	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Vigdis Almestad	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 4 850,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	23 505,08 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000155		