

ODIN Sverige B NOK



Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp

GR SEK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

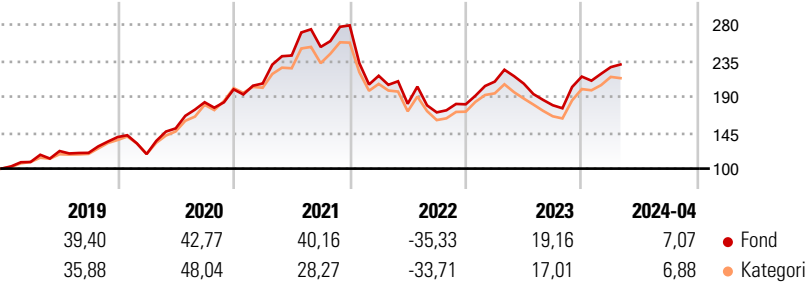
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. Porteføljens samlede risiko søkes minimalisert gjennom å diversifisere ved å spre fondets midler på et større antall selskaper i flere ulike bransjer. Fondets egen referanseindeks er Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index.

Risikomål

3 år Alpha	1,62	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	24,92
3 år R2	93,38	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,29	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,20	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

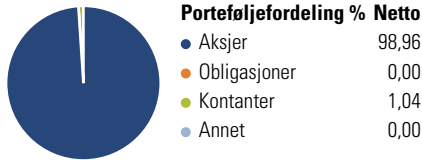
	Fond	Kategori
3 måneder	8,43	8,25
6 måneder	23,85	25,57
1 år	2,18	3,86
3 år ann.	-0,49	-0,86
5 år ann.	14,35	13,54
10 år ann.	15,15	14,69

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,53	-	-	-
2023	15,68	-1,18	-13,11	19,97
2022	-22,56	-16,20	-5,94	5,94
2021	3,67	16,95	4,45	10,68
2020	-15,25	27,13	21,78	8,80

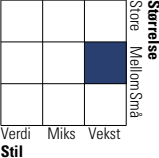
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,96
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,04
Annet	0,00

Equity Style Box™

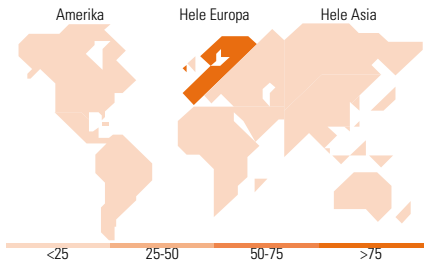


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	17,65
Store	17,74
Middels	41,19
Små	22,10
Mikro	1,33

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	89 104,1
NOK	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Atlas Copco AB Class B		8,65
AstraZeneca PLC		5,70
Hexagon AB Class B		5,64
Assa Abloy AB Class B		5,09
Nordnet AB (publ) Ordinary...		4,47
Munters Group AB Class B		4,45
Essity AB Class B		3,87
Addnode Group AB Class B		3,81
Hemnet Group AB		3,35
Avanza Bank Holding AB		3,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,31
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	17,00
Materialer	-
Konsumentvarer	6,32
Finans	7,82
Eiendom	2,86
Sensitiv	68,19
Kommunikasjon	5,66
Olje & Gass	-
Industri	47,25
Teknologi	15,29
Defensiv	14,81
Forbruksvarer	6,28
Helsevern	8,53
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	5,76
Eurosonen	2,96
Europa - eks. euro	91,28
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)	305,40 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.11.2015	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hans Christian Bratterud	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
	Peter Nygren	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2024	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 282,31	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	16 066,88 NOK	ISIN	N00010748296		