

ODIN Small Cap B NOK



Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Return GR SEK

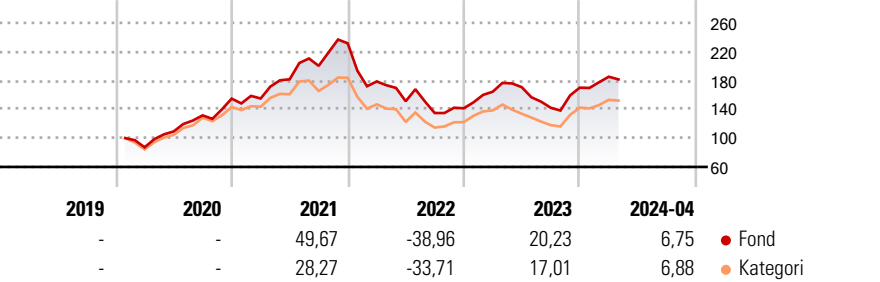
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et indeksuavhengig, aktiv forvaltet aksjefond.
Fondet investerer i små og mellomstore selskaper i Norden, med hovedvekt på Sverige.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	3,65	3 år Sharpe Ratio	0,11
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	25,32
3 år R2	86,74	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,41		gj.sn
3 år Tracking Error	8,95	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

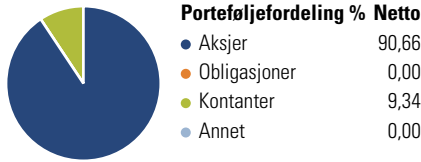
	Fond	Kategori
3 måneder	6,20	8,25
6 måneder	22,69	25,57
1 år	0,82	3,86
3 år ann.	1,08	-0,86
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

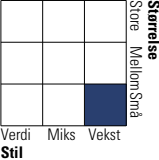
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,95	-	-	-
2023	16,27	3,84	-16,74	19,60
2022	-22,90	-15,36	-10,84	4,91
2021	0,13	17,20	10,27	15,65
2020	-	25,27	20,49	17,61

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

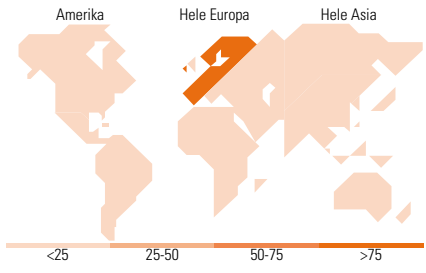


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	31,75
Små	32,33
Mikro	35,92

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	12 520,0
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CTT Systems AB	IT	6,58
Lime Technologies AB	IT	5,51
Wihlborgs Fastigheter AB	Real Estate	5,05
Troax Group AB Class A	IT	3,87
Catena AB	IT	3,84
Vaisala Oyj Class A	IT	3,77
Sectra AB Class B	IT	3,48
MedCap AB	IT	3,14
Green Landscaping Group AB	IT	3,08
Bredband2 i Skandinavien AB	IT	2,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,27
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	22,10
Materialer	-
Konsumentvarer	5,36
Finans	6,03
Eiendom	10,71
Sensitiv	65,90
Kommunikasjon	5,57
Olje & Gass	-
Industri	35,20
Teknologi	25,13
Defensiv	12,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	12,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,32
Europa - eks. euro	94,68
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)	166,45 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.01.2020	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonathan Schönabäck	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 173,72	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 881,49 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0013668175		