

ODIN Small Cap B NOK pr 27.02.2026

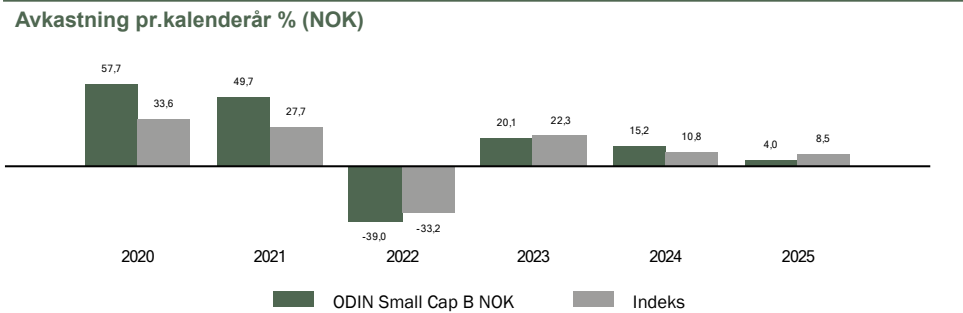
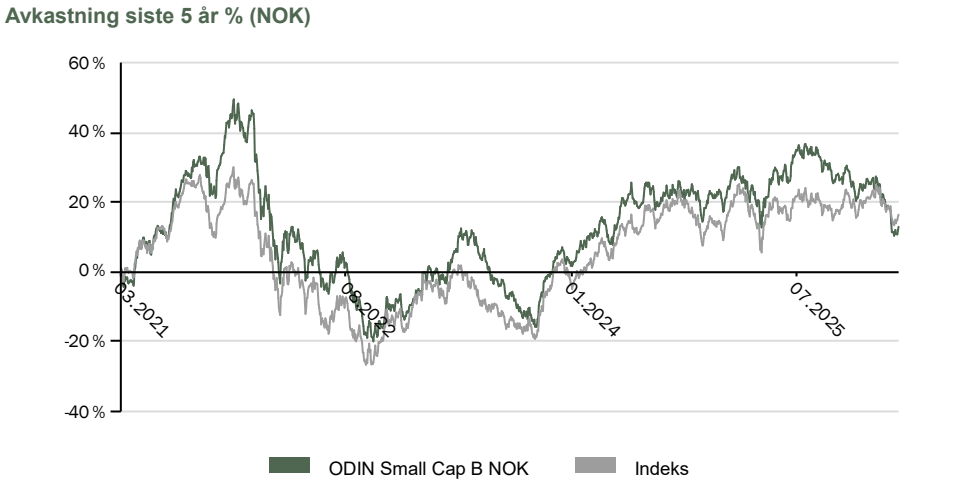
Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	28.01.2020
Porteføljeforvalter	Carolina Ahnemark
Forvalter siden	01.06.2023
Porteføljeforvalter	Philip Mesch
Forvalter siden	01.12.2024
Fondets etabl.dato	28.01.2020
B-klassens etabl.dato	28.01.2020
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	4 456 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK		
	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	0,18	0,38
Standard avvik *)	16,30	15,40
Alpha	-2,18	
Beta	0,90	
Tracking Error	8,68	
Information Ratio	-0,34	
Risikonivå	5 (av 7)	
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet		

Markedsverdi (mrd NOK)	
20-100	42,40 %
<20	56,80 %

Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-4,27	-11,09	-10,05	4,17	2,65	-	10,55
Indeks, annualisert	-0,71	-5,66	-4,63	6,58	3,39	-	7,80
Portefølje, akkumulert	-	-	-	12,99	13,98	-	84,24
Indeks, akkumulert	-	-	-	20,97	18,14	-	58,03

* 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.



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)	
Vaisala Corporation A	0,51 %	Bufab	0,34 %
Bufab	0,42 %	Catena	0,31 %
Lagercrantz Group B	0,40 %	Plejd	0,28 %
Catena	0,26 %	Vaisala Corporation A	0,19 %
Inwido	0,25 %	Wallenstam B	0,13 %
5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)	
Lime Technologies	-1,67 %	Lime Technologies	-2,31 %
Engcon B	-0,76 %	CTT Systems	-1,32 %
CTT Systems	-0,61 %	Engcon B	-0,93 %
Troax Group A	-0,49 %	cBrain	-0,88 %
Harvia	-0,48 %	Harvia	-0,78 %

10 største innehav		Geografisk fordeling		Sektorfordeling	
	27.02.2026		27.02.2026		27.02.2026
Catena	6,11 %		Portefølje		Indeks
Lagercrantz Group B	5,42 %	Sverige	83,70 %	Industrivarer og -tjenester	35,62 %
Inwido	4,52 %	Finland	8,36 %	Informasjonsteknologi	26,81 %
Bufab	4,44 %	Norge	5,42 %	Eiendom	16,29 %
Vaisala Corporation A	4,38 %	Danmark	1,27 %	Helsetjenester	9,58 %
MedCap	4,37 %			Kapitalvarer og -tjenester	6,33 %
Mycronic	4,35 %			Finans	4,13 %
HMS Networks	4,28 %				
Lime Technologies	4,10 %				
Harvia	3,97 %				

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.