

ODIN Small Cap D 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
D-klassens etabl.dato	28.01.2020
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 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)

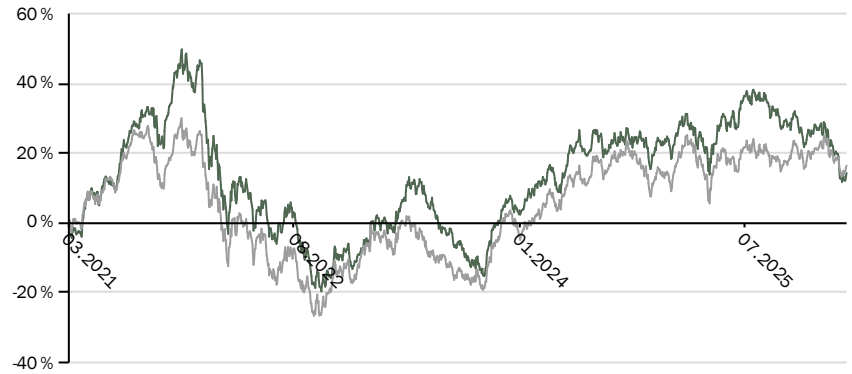
20-100	42,40 %
<20	56,80 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-4,25	-11,06	-9,83	4,42	2,90	-	10,82
Indeks, annualisert	-0,71	-5,66	-4,63	6,58	3,39	-	7,80
Portefølje, akkumulert	-	-	-	13,80	15,40	-	87,01
Indeks, akkumulert	-	-	-	20,97	18,14	-	58,03

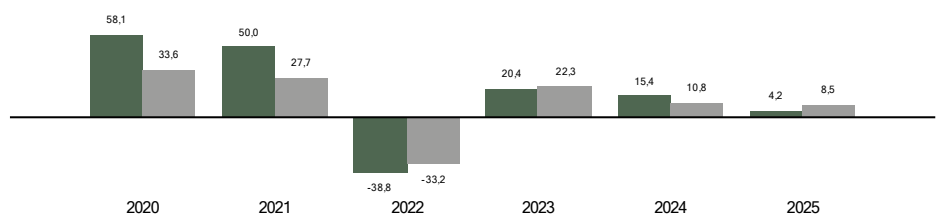
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Small Cap D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Small Cap D NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Vaisala Corporation A	0,51 %
Bufab	0,42 %
Lagercrantz Group B	0,40 %
Catena	0,26 %
Inwido	0,25 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Bufab	0,34 %
Catena	0,31 %
Plejd	0,28 %
Vaisala Corporation A	0,19 %
Wallenstam B	0,13 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Lime Technologies	-1,67 %
Engcon B	-0,76 %
CTT Systems	-0,61 %
Troax Group A	-0,49 %
Harvia	-0,48 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Lime Technologies	-2,31 %
CTT Systems	-1,32 %
Engcon B	-0,93 %
cBrain	-0,88 %
Harvia	-0,78 %

10 største innehav

27.02.2026

Catena	6,11 %
Lagercrantz Group B	5,42 %
Inwido	4,52 %
Bufab	4,44 %
Vaisala Corporation A	4,38 %
MedCap	4,37 %
Mycronic	4,35 %
HMS Networks	4,28 %
Lime Technologies	4,10 %
Harvia	3,97 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Sverige	83,70 %	99,76 %
Finland	8,36 %	0,00 %
Norge	5,42 %	0,00 %
Danmark	1,27 %	0,00 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	35,62 %	31,01 %
Informasjonsteknologi	26,81 %	6,33 %
Eiendom	16,29 %	17,18 %
Helsetjenester	9,58 %	10,81 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,33 %	8,07 %
Finans	4,13 %	11,88 %

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 kursstap.