

ODIN Bærekraft A NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Marte Siri Storaker
Forvalter siden	01.01.2023
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	29.11.2021
Fondets etabl.dato	29.11.2021
A-klassens etabl.dato	29.11.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	1 761 mill NOK

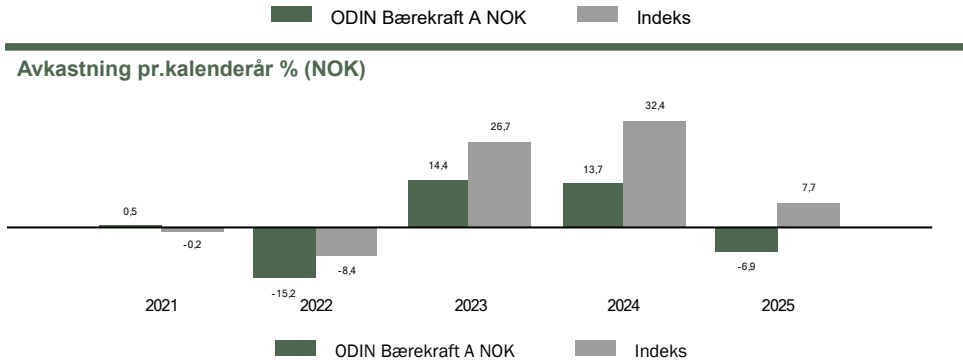
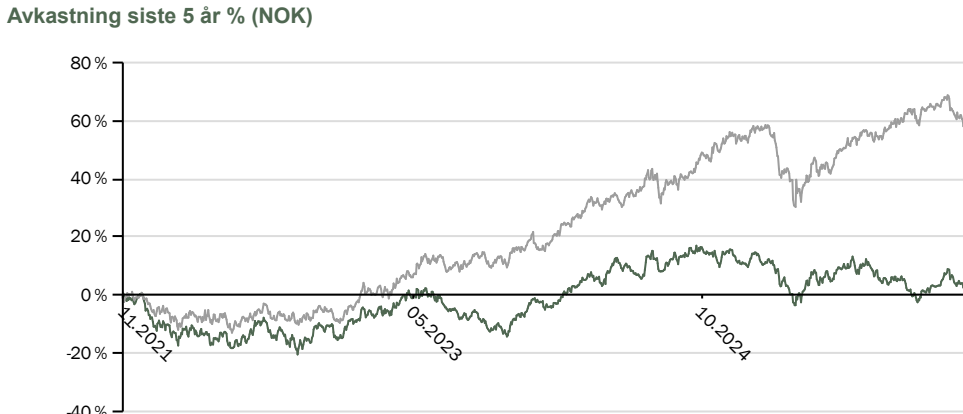
Risikomål (3 år) NOK		
	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,99	
Sharpe Ratio	0,16	1,44
Standard avvik *)	12,11	11,26
Alpha	-8,88	
Beta	0,73	
Tracking Error	9,38	
Information Ratio	-1,53	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)	
>500	10,00 %
100-500	32,00 %
20-100	41,87 %
<20	13,70 %

Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,46	-0,58	-6,95	3,51	-	-	0,62
Indeks, annualisert	-0,17	-2,87	2,87	17,10	-	-	11,74
Portefølje, akkumulert	-	-	-	10,85	-	-	2,66
Indeks, akkumulert	-	-	-	60,26	-	-	60,32

* 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 bidragsyttere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)	
Deere & Company	0,64 %	Deere & Company	0,90 %
Bravida Holding	0,60 %	Veolia Environnement	0,65 %
Carlisle Companies, Inc.	0,59 %	Carlisle Companies, Inc.	0,64 %
Veolia Environnement	0,54 %	Smurfit Westrock	0,52 %
Smurfit Westrock	0,43 %	Bravida Holding	0,49 %
5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)	
Novo Nordisk B	-2,22 %	Novo Nordisk B	-1,74 %
Nexans	-0,45 %	Borregaard	-0,46 %
Demant	-0,40 %	Demant	-0,44 %
Borregaard	-0,35 %	AFRY B	-0,40 %
Molina Healthcare	-0,33 %	Molina Healthcare	-0,36 %

10 største innehav		Geografisk fordeling		Sektorfordeling	
	27.02.2026		27.02.2026		27.02.2026
Andritz	5,75 %		Portefølje		Portefølje
Veolia Environnement	5,06 %	USA	39,72 %	Industrivarer og -tjenester	53,26 %
Carlisle Companies, Inc.	4,43 %	Sverige	15,07 %	Helsetjenester	20,72 %
ResMed Inc Common Stock	4,40 %	Frankrike	9,35 %	Materialer	9,53 %
Bravida Holding	4,37 %	Danmark	7,32 %	Informasjonsteknologi	5,87 %
A.O. Smith Corporation	4,31 %	Østerrike	5,75 %	Forsyningssselskaper	5,07 %
Nexans	4,28 %	Italia	4,18 %	Dagligvarer	2,03 %
Novo Nordisk B	4,20 %	Norge	3,90 %	Kapitalvarer og -tjenester	2,00 %
Deere & Company	4,10 %	Irland	3,73 %		
Borregaard	3,90 %	Storbritannia	3,71 %		
		Finland	3,10 %		

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.