

ODIN Bærekraft D 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
D-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	0 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)

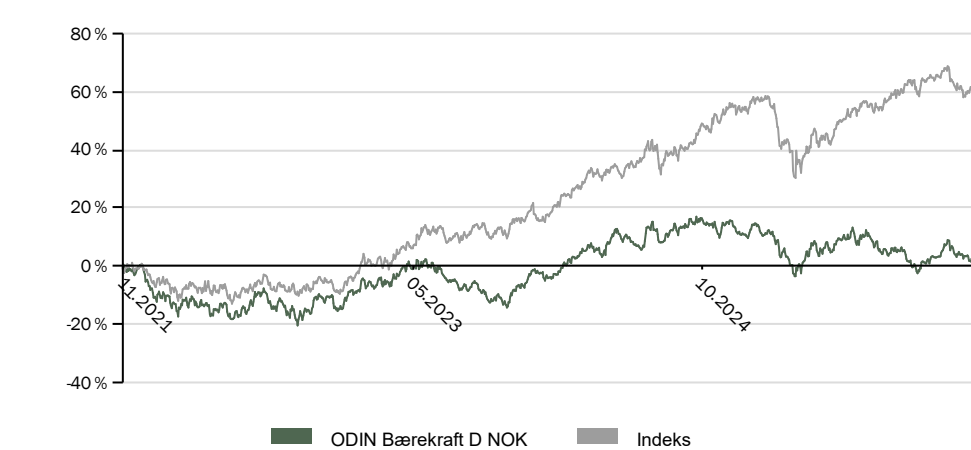
>500	10,00 %
100-500	32,00 %
20-100	41,87 %
<20	13,70 %

Historisk avkastning % (NOK)*

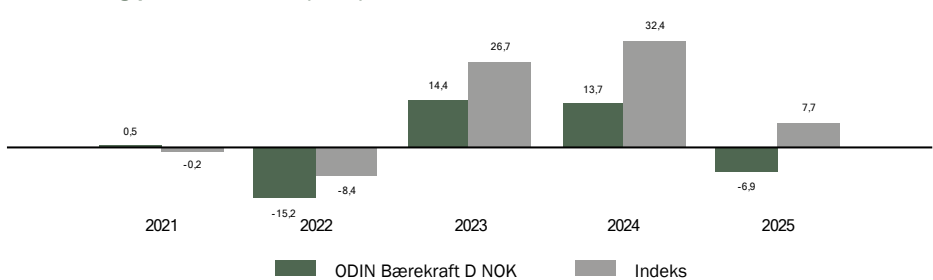
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,46	-0,58	-6,95	3,51	-	-	0,62
Indeks, annualisert	-0,17	-2,87	2,87	17,10	-	-	11,74
Portefølje, akkumulert	-	-	-	10,85	-	-	2,67
Indeks, akkumulert	-	-	-	60,26	-	-	60,32

* 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.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsyttere siste måned (NOK)

Deere & Company	0,64 %
Bravida Holding	0,60 %
Carlisle Companies, Inc.	0,59 %
Veolia Environnement	0,54 %
Smurfit Westrock	0,43 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-2,22 %
Nexans	-0,45 %
Demant	-0,40 %
Borregaard	-0,35 %
Molina Healthcare	-0,33 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Deere & Company	0,90 %
Veolia Environnement	0,65 %
Carlisle Companies, Inc.	0,64 %
Smurfit Westrock	0,52 %
Bravida Holding	0,49 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-1,74 %
Borregaard	-0,46 %
Demant	-0,44 %
AFRY B	-0,40 %
Molina Healthcare	-0,36 %

10 største innehav

	27.02.2026
Andritz	5,75 %
Veolia Environnement	5,06 %
Carlisle Companies, Inc.	4,43 %
ResMed Inc Common Stock	4,40 %
Bravida Holding	4,37 %
A.O. Smith Corporation	4,31 %
Nexans	4,28 %
Novo Nordisk B	4,20 %
Deere & Company	4,10 %
Borregaard	3,90 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	39,72 %	70,11 %
Sverige	15,07 %	0,99 %
Frankrike	9,35 %	2,69 %
Danmark	7,32 %	0,41 %
Østerrike	5,75 %	0,07 %
Italia	4,18 %	0,83 %
Norge	3,90 %	0,17 %
Irland	3,73 %	0,11 %
Storbritannia	3,71 %	3,96 %
Finland	3,10 %	0,30 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	53,26 %	12,33 %
Helsetjenester	20,72 %	9,86 %
Materialer	9,53 %	3,78 %
Informasjonsteknologi	5,87 %	25,09 %
Forsyningselskaper	5,07 %	2,83 %
Dagligvarer	2,03 %	5,82 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,00 %	9,43 %

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.