

ODIN Norden D NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etabl.dato	01.06.1990
D-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINXBCAPNOKNI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	23 823 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,77	
Sharpe Ratio	0,64	0,91
Standard avvik *)	12,87	10,71
Alpha	-1,85	
Beta	1,05	
Tracking Error	6,36	
Information Ratio	-0,24	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

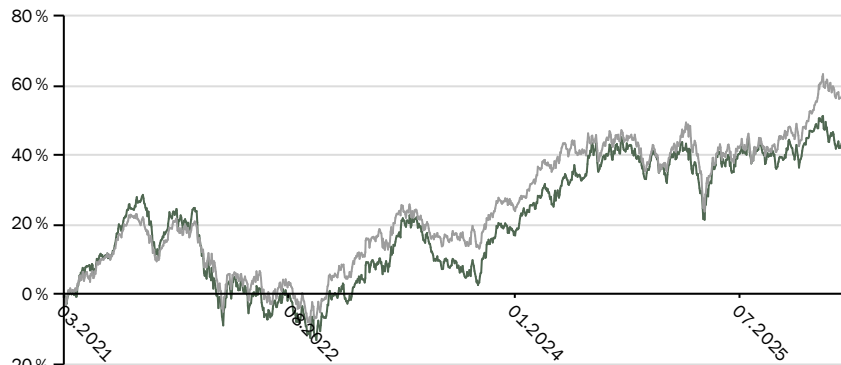
>500	15,39 %
100-500	16,03 %
20-100	53,28 %
<20	14,53 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,24	-3,69	1,69	9,79	7,72	10,40	12,80
Indeks, annualisert	-0,90	0,93	6,53	10,52	9,60	11,39	10,19
Portefølje, akkumulert	-	-	-	32,21	45,15	168,93	7 286,89
Indeks, akkumulert	-	-	-	34,85	58,24	193,89	3 097,26

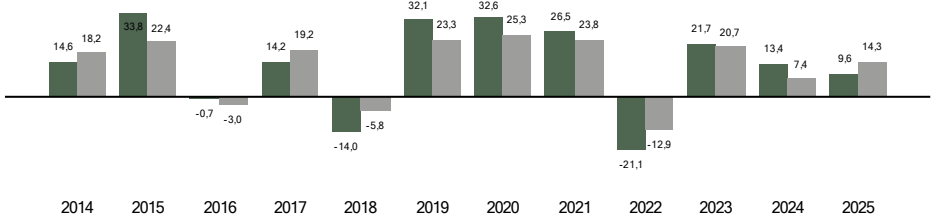
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Norden D NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Norden D NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Instalco	0,40 %
Addtech B	0,32 %
Astra Zeneca (SEK)	0,28 %
Securitas B	0,27 %
Addlife B	0,26 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Instalco	0,37 %
Atlas Copco AB ser. B	0,35 %
Securitas B	0,22 %
Munters Group	0,22 %
Axfood	0,19 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-1,98 %
DSV	-0,50 %
Bouvet	-0,22 %
NCC B	-0,20 %
Atea	-0,14 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-1,52 %
Sampo A	-0,43 %
Hexagon B	-0,32 %
Bouvet	-0,29 %
Beijer Ref	-0,25 %

10 største innehav

27.02.2026

Protector Forsikring	6,35 %
DSV	5,13 %
Securitas B	4,69 %
Ringkjøbing Landbobank	4,63 %
Atlas Copco AB ser. B	4,23 %
Munters Group	3,90 %
Novo Nordisk B	3,57 %
Hexagon B	3,35 %
Mowi	3,33 %
NCC B	3,03 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

Portefølje	Indeks
Sverige	45,66 %
Danmark	19,32 %
Norge	19,25 %
Finland	11,59 %
Storbritannia	2,59 %

Sektorfordeling

27.02.2026

Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	38,47 %
Finans	15,09 %
Dagligvarer	14,46 %
Helsetjenester	11,12 %
Informasjonsteknologi	10,18 %
Materialer	5,47 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,47 %
Kommunikasjonstjenester	1,09 %
Energi	0,99 %

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.