

ODIN Norge F NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Atle Hauge
Forvalter siden	01.04.2021
Porteføljeforvalter	Vigdis Almestad
Forvalter siden	15.08.2016
Fondets etabl.dato	25.06.1992
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	17 782 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,46	
Sharpe Ratio	1,67	1,63
Standard avvik *)	9,52	9,47
Alpha	2,69	
Beta	0,84	
Tracking Error	5,37	
Information Ratio	0,09	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

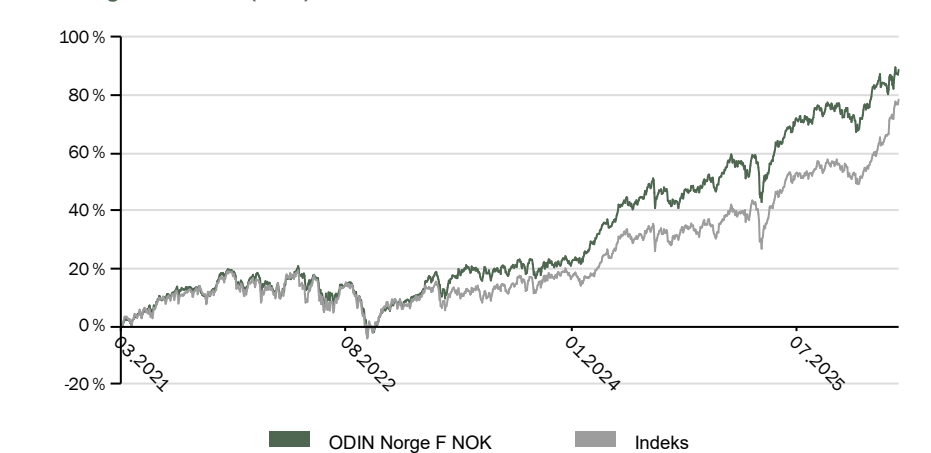
>500	7,27 %
100-500	26,26 %
20-100	48,79 %
<20	15,96 %

Historisk avkastning % (NOK)*

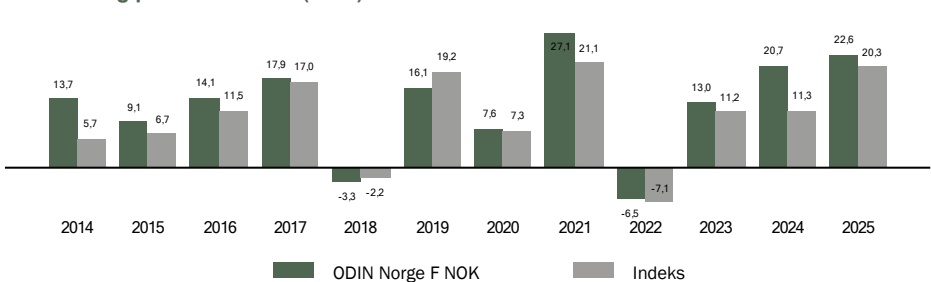
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	2,72	3,31	22,30	17,23	14,00	13,58	14,79
Indeks, annualisert	7,33	11,93	28,75	16,23	12,72	12,61	10,97
Portefølje, akkumulert	-	-	-	60,80	92,78	256,98	10 297,29
Indeks, akkumulert	-	-	-	56,75	82,16	227,84	3 221,90

* 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 bidragsytere siste måned (NOK)

DOF Group	1,01 %
Kongsberg Gruppen	0,92 %
Equinor	0,74 %
Nordic Semiconductor	0,66 %
Veidekke	0,45 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	2,22 %
DOF Group	2,10 %
Equinor	1,13 %
Yara International	0,72 %
Subsea 7	0,72 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Link Mobility Group Holding	-1,69 %
Vend Marketplaces	-0,49 %
Borregaard	-0,27 %
Multiconsult	-0,18 %
Atea	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Link Mobility Group Holding	-1,74 %
Vend Marketplaces	-0,74 %
Gjensidige Forsikring	-0,49 %
Envipco Holding N.V.	-0,47 %
AutoStore Holdings Ltd.	-0,46 %

10 største innehav

27.02.2026

Equinor	7,26 %
DOF Group	7,22 %
Nordic Semiconductor	6,29 %
Kongsberg Gruppen	6,19 %
AutoStore Holdings Ltd.	5,49 %
Aker BP	4,93 %
Yara International	4,78 %
Vend Marketplaces	4,78 %
Veidekke	4,48 %
DNB	4,14 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Norge	97,03 %	99,52 %
Nederland	1,74 %	0,00 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Energi	22,81 %	26,14 %
Industrivarer og -tjenester	21,60 %	18,21 %
Finans	17,21 %	18,40 %
Informasjonsteknologi	12,14 %	3,82 %
Dagligvarer	10,85 %	13,76 %
Materialer	8,97 %	9,41 %
Kommunikasjonstjenester	4,78 %	7,00 %
Kapitalvarer og -tjenester	0,40 %	1,56 %

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.