

ODIN Sverige C NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Philip Mesch
Forvalter siden	01.12.2024
Fondets etabl.dato	28.10.1994
C-klassens etabl.dato	31.10.1994
Forvaltningshonorar	1,20 %
Årlig avgift (Siste år)	1,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	100 NOK
Forvaltningskapital	10 118 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,72	
Sharpe Ratio	0,47	1,20
Standard avvik *)	15,38	12,72
Alpha	-8,58	
Beta	1,09	
Tracking Error	6,64	
Information Ratio	-1,21	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

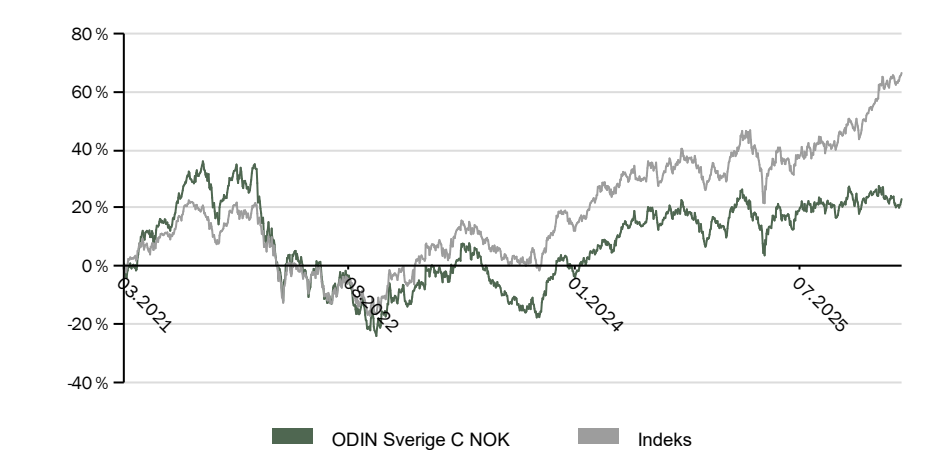
>500	17,13 %
100-500	29,45 %
20-100	39,42 %
<20	13,30 %

Historisk avkastning % (NOK)*

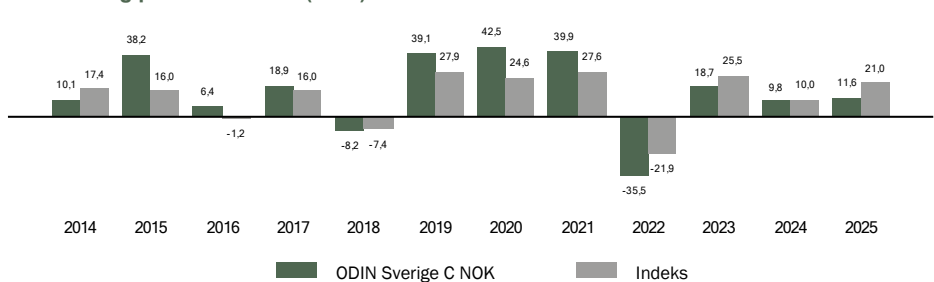
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,29	-2,65	1,60	7,97	4,55	12,43	16,10
Indeks, annualisert	3,13	5,65	15,45	16,06	11,05	12,50	12,24
Portefølje, akkumulert	-	-	-	25,74	24,97	222,48	10 617,52
Indeks, akkumulert	-	-	-	56,06	69,02	224,56	3 613,52

* 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)

Astra Zeneca (SEK)	0,73 %
Indutrade	0,40 %
Addlife B	0,39 %
ABB (SEK)	0,38 %
Addtech B	0,32 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

ABB (SEK)	1,02 %
Epiroc A	0,98 %
Atlas Copco AB ser. B	0,53 %
Astra Zeneca (SEK)	0,48 %
Axfood	0,29 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

EQT	-1,25 %
Addnode Group B	-0,65 %
Sagax B	-0,31 %
Beijer Alma B	-0,26 %
Avanza Bank Holding	-0,19 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

EQT	-1,75 %
Addnode Group B	-1,03 %
Beijer Alma B	-0,62 %
Hexagon B	-0,44 %
Mycronic	-0,40 %

10 største innehav

27.02.2026

ASSA ABLOY AB ser. B	6,72 %
Atlas Copco AB ser. B	6,38 %
Hexagon B	6,36 %
Astra Zeneca (SEK)	6,19 %
EQT	5,37 %
Indutrade	4,65 %
ABB (SEK)	4,63 %
Essity B	4,45 %
Addlife B	4,34 %
Mycronic	4,11 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Sverige	88,01 %	92,83 %
Storbritannia	6,19 %	3,26 %
Sveits	4,63 %	3,57 %
Finland	0,01 %	0,00 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	45,45 %	43,64 %
Informasjonsteknologi	14,98 %	7,10 %
Helsetjenester	14,34 %	6,36 %
Finans	11,99 %	23,93 %
Dagligvarer	6,85 %	3,01 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,99 %	4,38 %
Eiendom	1,59 %	3,75 %
Kommunikasjonstjenester	0,62 %	2,81 %
Materialer	0,01 %	4,92 %

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.