

ODIN Sverige A 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         |
| A-klassens etabl.dato   | 27.11.2015         |
| Forvaltningshonorar     | 0,75 %             |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,75 %             |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %                |
| Resultatbasert honorar  | -                  |
| Referanseindeks         | OMXSB Cap GI       |
| Fondsstruktur           | UCITS              |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet   |
| Minste tegningsbeløp    | 10 000 000 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)

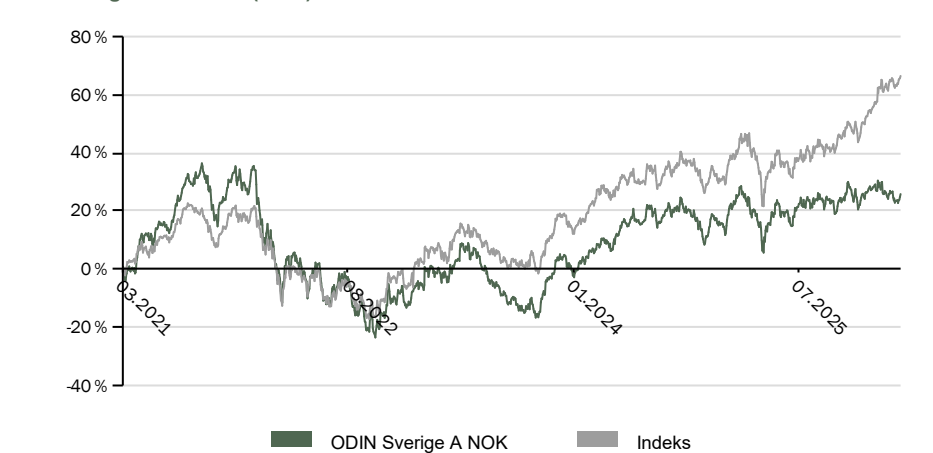
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 17,13 % |
| 100-500 | 29,45 % |
| 20-100  | 39,42 % |
| <20     | 13,30 % |

Historisk avkastning % (NOK)\*

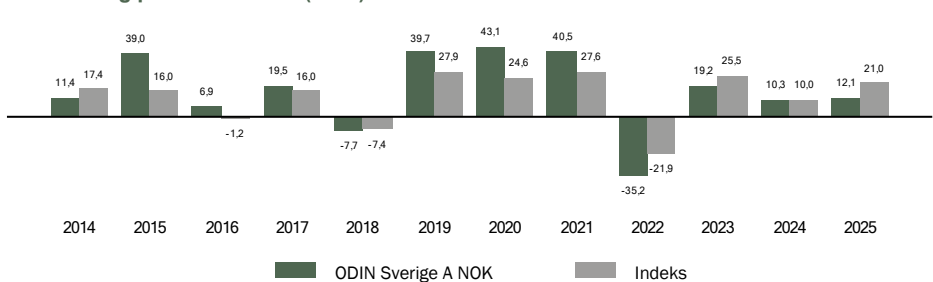
|                         | MND  | H1A   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 1,32 | -2,58 | 2,06  | 8,45  | 5,02  | 12,93  | 17,26       |
| Indeks, annualisert     | 3,13 | 5,65  | 15,45 | 16,06 | 11,05 | 12,50  | 12,24       |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -     | -     | 27,43 | 27,79 | 237,28 | 14 498,77   |
| 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 % |

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 % |

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 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

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

Sektorfordeling

|                             | 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.