

ODIN Sverige B NOK pr 27.02.2026

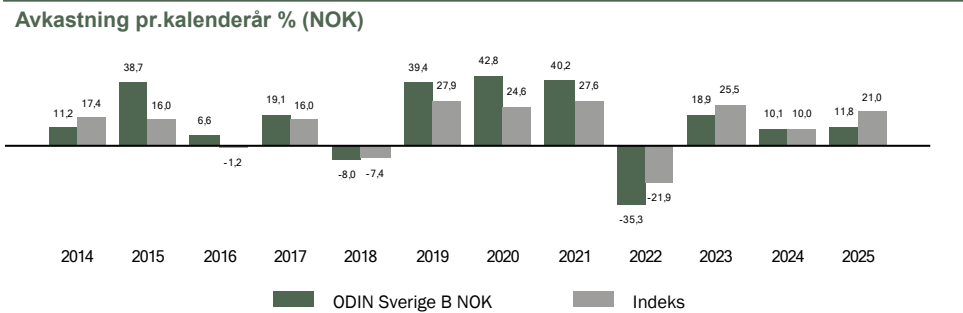
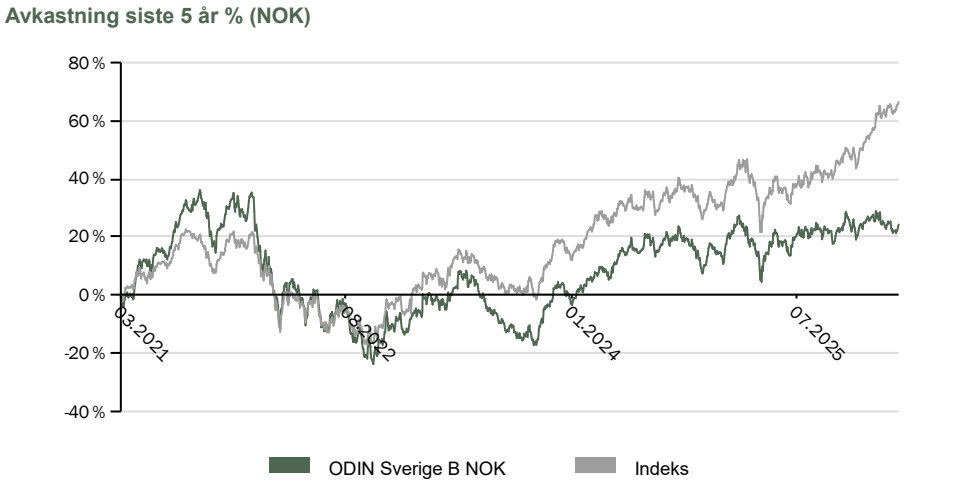
Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Philip Mesch
Forvalter siden	01.12.2024
Fondets etabl.dato	28.10.1994
B-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 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	1,30	-2,62	1,80	8,18	4,76	12,65	16,97
Indeks, annualisert	3,13	5,65	15,45	16,06	11,05	12,50	12,24
Portefølje, akkumulert	-	-	-	26,49	26,23	229,05	13 401,19
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.



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)	
Astra Zeneca (SEK)	0,73 %	ABB (SEK)	1,02 %
Indutrade	0,40 %	Epiroc A	0,98 %
Addlife B	0,39 %	Atlas Copco AB ser. B	0,53 %
ABB (SEK)	0,38 %	Astra Zeneca (SEK)	0,48 %
Addtech B	0,32 %	Axfood	0,29 %
5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)	
EQT	-1,25 %	EQT	-1,75 %
Addnode Group B	-0,65 %	Addnode Group B	-1,03 %
Sagax B	-0,31 %	Beijer Alma B	-0,62 %
Beijer Alma B	-0,26 %	Hexagon B	-0,44 %
Avanza Bank Holding	-0,19 %	Mycronic	-0,40 %

10 største innehav		Geografisk fordeling		Sektorfordeling	
	27.02.2026		27.02.2026		27.02.2026
ASSA ABLOY AB ser. B	6,72 %		Portefølje		Portefølje
Atlas Copco AB ser. B	6,38 %	Sverige	88,01 %	Industrivarer og -tjenester	45,45 %
Hexagon B	6,36 %	Storbritannia	6,19 %	Informasjonsteknologi	14,98 %
Astra Zeneca (SEK)	6,19 %	Sveits	4,63 %	Helsetjenester	14,34 %
EQT	5,37 %	Finland	0,01 %	Finans	11,99 %
Indutrade	4,65 %		Indeks	Dagligvarer	6,85 %
ABB (SEK)	4,63 %			Kapitalvarer og -tjenester	2,99 %
Essity B	4,45 %			Eiendom	1,59 %
Addlife B	4,34 %			Kommunikasjonstjenester	0,62 %
Mycronic	4,11 %			Materialer	0,01 %

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.