

# ODIN Sverige C NOK



## Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp

GR SEK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

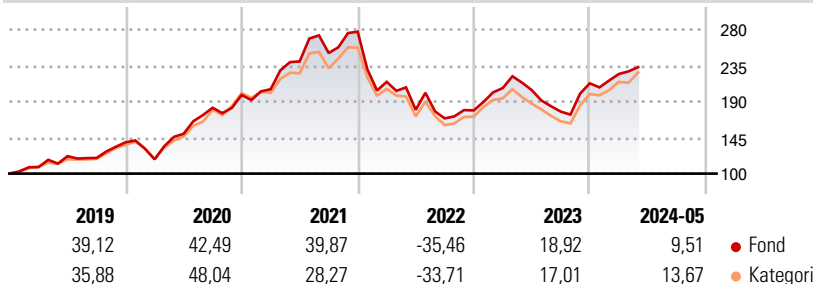
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. Porteføljens samlede risiko søkes minimalisert gjennom å diversifisere ved å spre fondets midler på et større antall selskaper i flere ulike bransjer. Fondets egen referanseindeks er Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index.

### Risikomål

3 år Alpha	0,16	3 år Sharpe Ratio	-0,01
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	24,83
3 år R2	93,10	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,05	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,39	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

3 måneder	4,29
6 måneder	9,78
1 år	13,54
3 år ann.	-0,16
5 år ann.	13,96
10 år ann.	14,65

Dato 28.06.2024

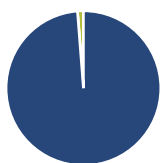
### Fond Kategori

3,34	10,64	19,00	0,56	13,85	14,71
------	-------	-------	------	-------	-------

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,48	-	-	-
2023	15,62	-1,23	-13,16	19,91
2022	-22,60	-16,24	-5,99	5,89
2021	3,62	16,90	4,38	10,62
2020	-15,30	27,08	21,73	8,75

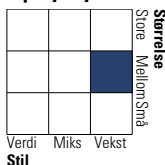
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,23
Annet	0,00

### Equity Style Box™

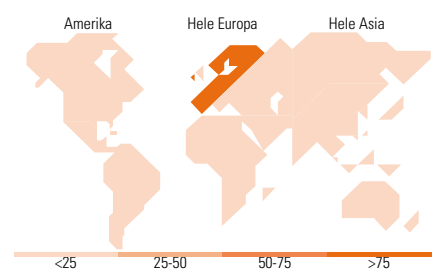


### Markedsverdi %

Gigant	18,30
Store	18,59
Middels	40,85
Små	20,88
Mikro	1,37

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	95 327,6
Fond	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Atlas Copco AB Class B	8,28	
AstraZeneca PLC	6,28	
Essity AB Class B	5,46	
Avanza Bank Holding AB	4,95	
Hexagon AB Class B	4,93	
Assa Abloy AB Class B	4,89	
Nordnet AB (publ) Ordinary...	4,60	
Thule Group AB	3,87	
Addnode Group AB Class B	3,71	
Sweco AB Class B	3,62	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	50,58	
Totalt antall aksjer	31	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>20,86</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	8,45
Finans	9,67
Eiendom	2,74
<b>Sensitiv</b>	<b>62,33</b>
Kommunikasjon	1,96
Olje & Gass	-
Industri	45,77
Teknologi	14,60
<b>Defensiv</b>	<b>16,81</b>
Forbruksvarer	7,60
Helsevern	9,21
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	6,35
Eurosonen	3,17
Europa - eks. euro	90,48
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 564,41 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.1994	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hans Christian Bratterud	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
	Peter Nygren	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2024	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 9 960,25	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	16 207,09 NOK	ISIN	N00008000023		