

# ODIN Norden C NOK



## Morningstar Kategori™

Norden

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

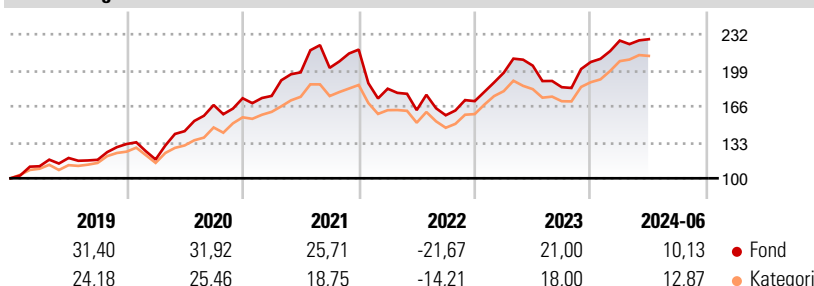
ODIN Norden er et av Norges eldste aktivt forvaltede fond og ble opprettet i 1990. Fondet har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. ODIN Norden passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i aksjemarkedene i Norden. Det nordiske aksjemarkedet er i en unik posisjon når det kommer til kvalitetsselskaper som gir god avkastning, driver bærekraftig, og har gode forretningssetiske forhold. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdikningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.

### Risikomål

3 år Alpha	-8,50	3 år Sharpe Ratio	0,21
3 år Beta	1,26	3 år standardavvik	19,12
3 år R2	87,10	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,94	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,46		gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

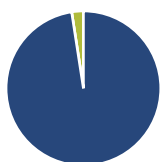
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,84	6,29
6 måneder	19,17	16,69
1 år	26,62	24,72
3 år ann.	4,85	5,57
5 år ann.	15,21	14,63
10 år ann.	12,39	12,21

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,51	0,56	-	-
2023	15,24	3,31	-9,72	12,58
2022	-16,45	-10,75	-2,92	8,21
2021	1,21	12,31	2,10	8,31
2020	-10,79	22,11	16,77	3,70

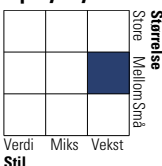
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,44
Annet	0,00

### Equity Style Box™

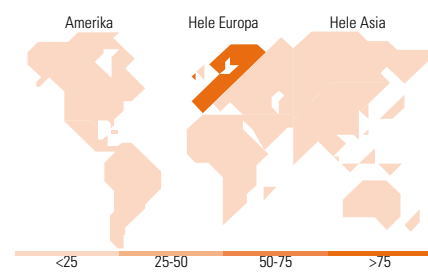


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	14,66
Store	15,29
Middels	44,88
Små	22,31
Mikro	2,87

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	97 700,5
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,86
Addtech AB Class B	+	5,38
Atlas Copco AB Class B	+	4,44
Munters Group AB Class B	+	4,28
Beijer Ref AB Class B	+	3,75
Ringkjøbing Landbobank A/S...	+	3,62
Protector Forsikring ASA	+	3,45
Hexagon AB Class B	+	3,36
Indutrade AB	+	3,12
DSV AS	+	3,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,35
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>21,23</b>
Materialer	2,69
Konsumentvarer	6,23
Finans	12,31
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>54,08</b>
Kommunikasjon	1,21
Olje & Gass	0,81
Industri	41,32
Teknologi	10,75
<b>Defensiv</b>	<b>24,69</b>
Forbruksvarer	8,96
Helsevern	15,73
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	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	0,00
Eurosonen	11,46
Europa - eks. euro	88,54
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)	5 738,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.1990	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Vigdis Almestad	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 5 255,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	23 489,39 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000155		