

# ODIN Sverige B 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

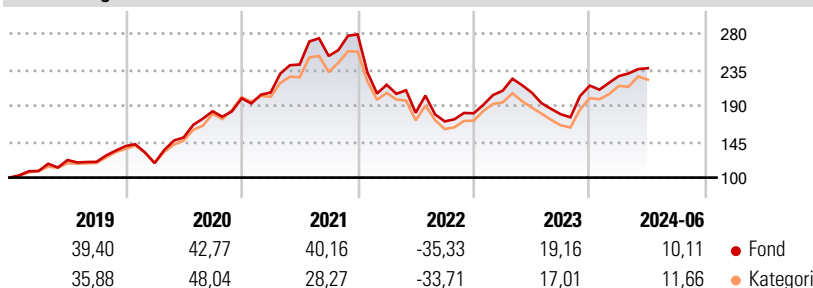
ODIN Sverige er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1994, og som har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i det svenske aksjemarkedet. Sverige står bak noen av verdens mest suksessfulle selskaper, og vår forvaltningsavdeling i Stockholm har stor kompetanse innenfor dette markedet. 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	1,04	3 år Sharpe Ratio	-0,01
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	24,83
3 år R2	92,84	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,20	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,52	10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

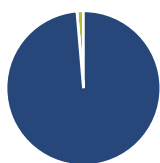
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	14,40	15,21
6 måneder	24,35	25,84
1 år	28,87	34,30
3 år ann.	-0,81	-0,13
5 år ann.	15,91	15,63
10 år ann.	15,68	15,46

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,53	4,34	-	-
2023	15,68	-1,18	-13,11	19,97
2022	-22,56	-16,20	-5,94	5,94
2021	3,67	16,95	4,45	10,68
2020	-15,25	27,13	21,78	8,80

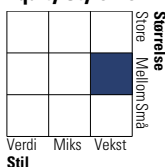
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,64
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,36
Annet	0,00

### Equity Style Box™

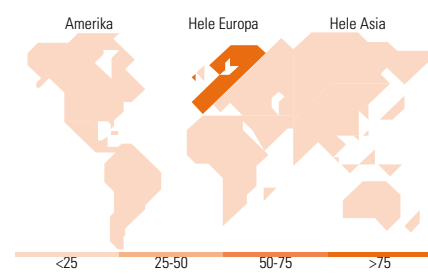


### Markedsverdi %

Gigant	20,57
Store	17,16
Middels	41,99
Små	18,98
Mikro	1,30

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	104 281,77
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Atlas Copco AB Class B		8,41
AstraZeneca PLC		8,16
Hexagon AB Class B		5,28
Nordnet AB (publ) Ordinary...		5,06
Avanza Bank Holding AB		4,82
Essity AB Class B		4,80
Addnode Group AB Class B		3,85
Assa Abloy AB Class B		3,78
ABB Ltd		3,71
Sweco AB Class B		3,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,57
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>20,94</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	8,16
Finans	10,01
Eiendom	2,77
<b>Sensitiv</b>	<b>60,10</b>
Kommunikasjon	2,25
Olje & Gass	-
Industri	42,62
Teknologi	15,23
<b>Defensiv</b>	<b>18,96</b>
Forbruksvarer	7,89
Helsevern	11,06
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	8,27
Eurosonen	3,32
Europa - eks. euro	88,41
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)	327,16 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.11.2015	(17.07.2024)		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	1,50%
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 307,82	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	15 951,23 NOK	ISIN	N00010748296		