

# ODIN Norden B 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

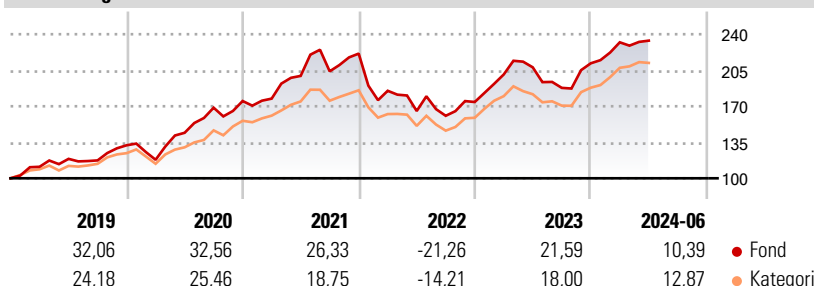
ODIN Norden er et av Norges eldste aktivt forvaltede fond og ble opprettet i 1990. Fondet har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. ODIN Norden passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i aksjemarkedene i Norden. Det nordiske aksjemarkedet er i en unik 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	-8,00	3 år Sharpe Ratio	0,24
3 år Beta	1,26	3 år standardavvik	19,11
3 år R2	87,09	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,87	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. %

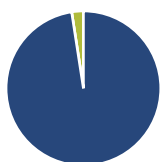
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,98	6,29
6 måneder	19,46	16,69
1 år	27,24	24,72
3 år ann.	5,38	5,57
5 år ann.	15,78	14,63
10 år ann.	13,19	12,21

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,63	0,69	-	-
2023	15,37	3,44	-9,61	12,71
2022	-16,33	-10,64	-2,80	8,35
2021	1,34	12,45	2,22	8,45
2020	-10,67	22,25	16,91	3,84

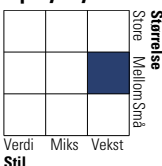
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

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

### Equity Style Box™



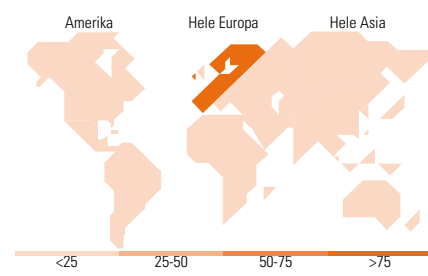
Dato 17.07.2024

### Markedsverdi %

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

### Markedsverdi NOK

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 %

Sektor	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 %

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	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)	274,82 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.08.2016	(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 249,59	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	23 489,39 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010763873		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

