

# ODIN Small Cap B NOK



## Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Return GR SEK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

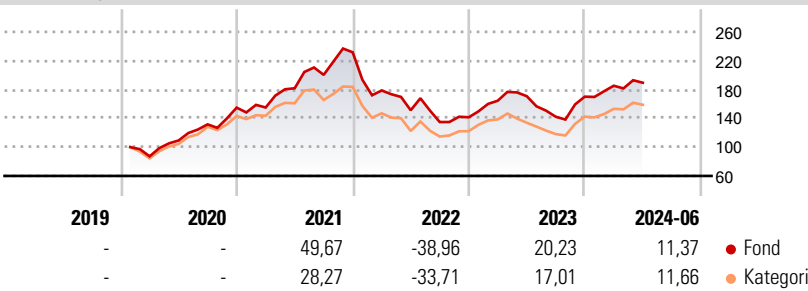
ODIN Small Cap er et aktivt forvaltet aksjefond og ble opprettet i 2020. ODIN Small Cap har levert god langsiktig avkastning for sine investorer siden start. Fondet investerer i små og mellomstore selskaper som har sin opprinnelse i Norden. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Disse selskapene mener vi 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 verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko.

### Risikomål

3 år Alpha	3,32	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	25,44
3 år R2	87,15	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,37	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	8,92	10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

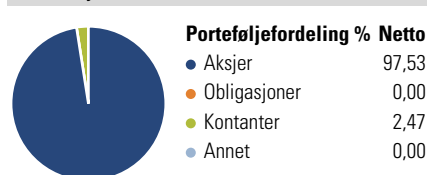
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	15,08	15,21
6 måneder	22,92	25,84
1 år	27,93	34,30
3 år ann.	0,85	-0,13
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Date 17.07.2024

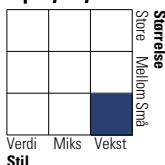
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,95	2,22	-	-
2023	16,27	3,84	-16,74	19,60
2022	-22,90	-15,36	-10,84	4,91
2021	0,13	17,20	10,27	15,65
2020	-	25,27	20,49	17,61

### Portefølje 30.06.2024



### Equity Style Box™

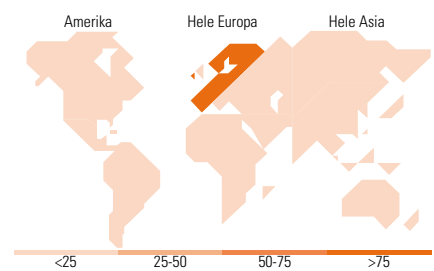


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	42,81
Små	33,51
Mikro	23,69

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	14 742,8
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nordnet AB (publ) Ordinary...	IT	5,35
Wihlborgs Fastigheter AB	Utsatt	5,27
CTT Systems AB	IT	5,23
Catena AB	Utsatt	5,06
Lime Technologies AB	IT	4,74
Avanza Bank Holding AB	IT	4,48
Vaisala Oyj Class A	IT	4,39
Sectra AB Class B	IT	4,20
Troax Group AB Class A	IT	4,08
Mycronic AB	IT	3,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,76
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>28,08</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	5,28
Finans	10,08
Eiendom	12,72
<b>Sensitiv</b>	<b>61,68</b>
Kommunikasjon	4,13
Olje & Gass	-
Industri	32,34
Teknologi	25,20
<b>Defensiv</b>	<b>10,24</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	10,24
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	4,50
Europa - eks. euro	95,50
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)	169,82 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.01.2020	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonathan Schönback	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 193,65	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	5 207,80 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0013668175		