

# ODIN Small Cap C 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

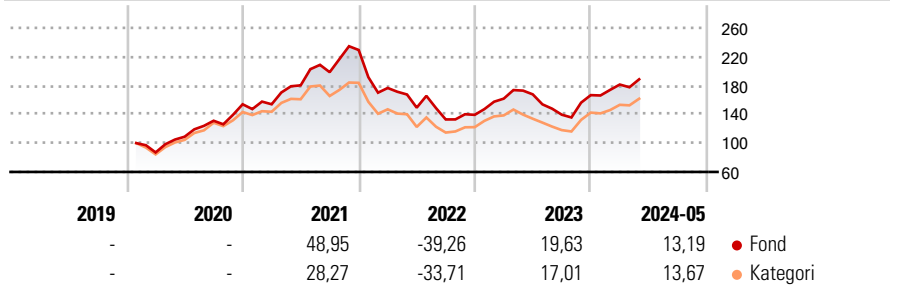
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet er et indeksuavhengig, aktiv forvaltet aksjefond.  
Fondet investerer i små og mellomstore selskaper i Norden, med hovedvekt på Sverige.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	3,03	3 år Sharpe Ratio	0,10
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	25,40
3 år R2	87,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,33	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	8,92	10 års risiko	-

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

### Løpende avk. %

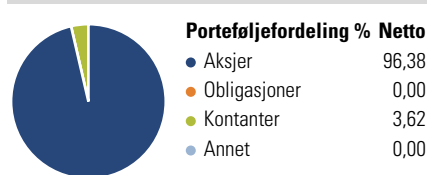
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,09	3,34
6 måneder	10,24	10,64
1 år	11,80	19,00
3 år ann.	1,41	0,56
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

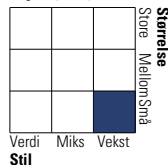
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,82	-	-	-
2023	16,12	3,70	-16,84	19,46
2022	-23,01	-15,46	-10,96	4,80
2021	0,01	17,07	10,14	15,52
2020	-	25,11	20,32	17,46

### Portefølje 31.05.2024

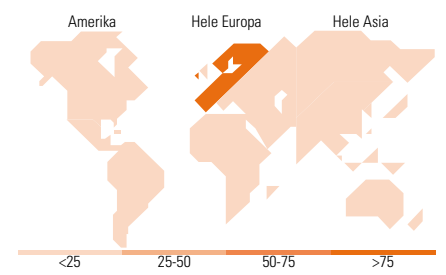


### Equity Style Box™



### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	14 882,5
NOK	4



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CTT Systems AB	IT	5,99
Wihlborgs Fastigheter AB	Utlån	5,28
Catena AB	Utlån	5,04
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Utlån	4,94
Lime Technologies AB	IT	4,60
Avanza Bank Holding AB	Utlån	4,42
Troax Group AB Class A	IT	4,30
MedCap AB	Utlån	4,13
Vaisala Oyj Class A	Utlån	4,10
Sectra AB Class B	Utlån	4,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,88
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,88</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	5,32
Finans	9,71
Eiendom	12,86
<b>Sensitiv</b>	<b>61,23</b>
Kommunikasjon	4,15
Olje & Gass	-
Industri	32,49
Teknologi	24,60
<b>Defensiv</b>	<b>10,89</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	10,89
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	4,25
Europa - eks. euro	95,75
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)	172,21 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.01.2020	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonathan Schönböck	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 179,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 259,55 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0013693264		