

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Vigdis Almestad
Förvaltare sedan	09.06.2020
Portföljförvaltare	Atle Hauge
Förvaltare sedan	01.06.2023
Fondens startdatum	01.06.1990
B-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	1,00 %
Årlig avgift (Förra året)	1,00 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	VBCNKN
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat
Minsta	1 000 000 SEK
Förvaltad kapital	20 325 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923915

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,78	
Sharpe Ratio	0,23	0,82
Standardavvikelse *)	11,42	10,14
Alpha	-4,91	
Beta	0,95	
Tracking Error	6,17	
Information Ratio	-0,92	
Riskenivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

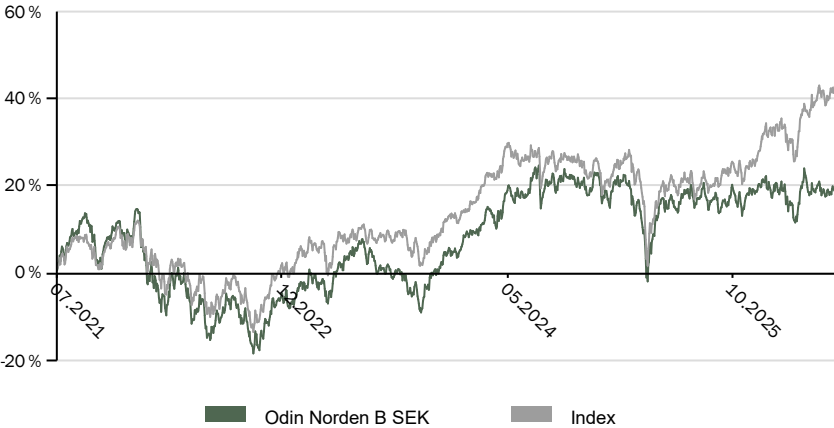
>500	17,50 %
100-500	10,64 %
20-100	55,52 %
<20	15,54 %

Historisk avkastning % (SEK)*

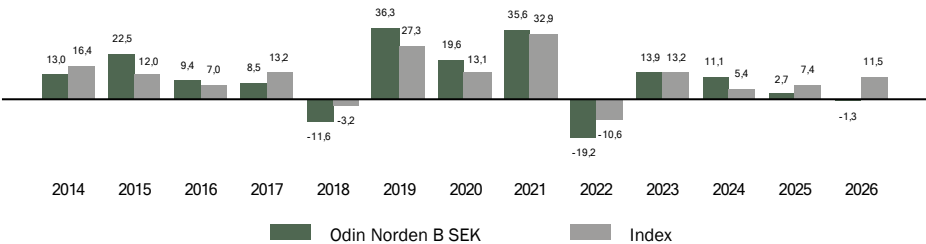
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-0,62	-1,35	2,35	3,97	3,51	9,24	12,63
Index, annualiserad	1,08	11,52	19,00	9,16	7,39	11,35	10,31
Portfölj, ackumulerad	-	-	-	12,35	18,85	141,84	7 163,67
Index, ackumulerad	-	-	-	29,95	42,85	192,82	3 331,49

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Novo Nordisk B	0,55 %
Atlas Copco AB ser. B	0,38 %
Addlife B	0,31 %
Beijer Ref	0,30 %
Vaisala Corporation A	0,19 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

SalMar	-0,65 %
Munters Group	-0,45 %
Mowi	-0,41 %
Hexagon B	-0,19 %
AarhusKarlshamn	-0,19 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Vaisala Corporation A	0,69 %
Atlas Copco AB ser. B	0,63 %
Instalco	0,59 %
SP Group	0,50 %
Neste	0,45 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Mowi	-0,63 %
SalMar	-0,58 %
Valmet	-0,52 %
Dometic Group	-0,41 %
Indutrade	-0,41 %

Signatory of:



10 största innehaven	30.06.2026	Geografisk fördelning	30.06.2026		Sektorfördelning	30.06.2026	
			Portfölj	Index		Portfölj	Index
Novo Nordisk B	5,90 %						
Protector Forsikring	5,52 %	Sverige	43,57 %	46,19 %	Industrivaror och tjänster	37,08 %	33,08 %
DSV	4,89 %	Danmark	21,10 %	22,77 %	Finans	14,85 %	22,53 %
Ringkjøbing Landbobank	4,77 %	Norge	18,91 %	10,24 %	Hälsovård	13,78 %	13,78 %
Atlas Copco AB ser. B	4,53 %	Finland	12,51 %	16,44 %	Dagligvaror	12,13 %	3,85 %
Securitas B	3,97 %	Storbritannien	2,22 %	1,68 %	Informationsteknik	11,45 %	8,34 %
Munters Group	3,64 %				Material	4,90 %	5,73 %
Addlife B	3,48 %				Sällanköpsvaror och –tjänster	2,24 %	3,23 %
Sampo A	3,35 %				Telekomoperatörer	1,47 %	2,54 %
Beijer Ref	3,24 %				Energi	1,38 %	3,73 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under "odinfonder.se/våra fonder" eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.

Varför investera i ODIN Norden?

En värld i miniatyr – diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet. I ODIN Norden får du ta del av exponeringen mot nischbolag som gör en global resa. Nordiska bolag präglas som regel av god transparens och bra ägarstyrning. Historiskt sett har bolagen i Norden presterat lönsamhet i världsklass. Detta har lett till att börsutvecklingen på den nordiska aktiemarknaden avkastningsmässigt varit på topp, trots att det svängt lite grann.

Hur är ODIN Norden positionerad?

ODIN Norden består av en koncentrerad portfölj. De bästa idéerna från landsfonderna konkurrerar med varandra i ett nordiskt sammanhang. Fonden består av kvalitetsbolag som ger god avkastning på kapitalet och har tydliga konkurrensfördelar. Detta gör fonden väl rustad för fortsatt god utveckling framöver.

Här hittar du mer information om fonden:



Senior portföljförvaltare Vigdis Almestad började på ODIN 2016. Vigdis har en magisterexamen i företagsekonomi och en MBA från NHH.

Hon har varit ansvarig förvaltare för ODIN Norden sedan juni 2020.

Odins investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I Odin kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar Odin-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.