

Fakta om fonden

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Portföljförvaltare | Marte Siri Storaker |
| Förvaltare sedan | 01.01.2023 |
| Portföljförvaltare | Harald Nissen |
| Förvaltare sedan | 29.11.2021 |
| Fondens startdatum | 29.11.2021 |
| F-klassens startdatum | 29.11.2021 |
| Förvaltningsavgift | 1,05 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 1,05 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | MSCI World |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaldat |
| Minsta | 3 000 SEK |
| Förvaltad kapital | 1 284 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0011151847 |

Risktal (3 år) SEK

| | | |
|-----------|-----------------|--------------|
| | Portfölj | Index |
| Riskenivå | 5 (av 7) | |

Marknadsvärde (mdr SEK)

| | |
|---------|---------|
| >500 | 9,78 % |
| 100-500 | 30,99 % |
| 20-100 | 40,83 % |
| <20 | 13,68 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

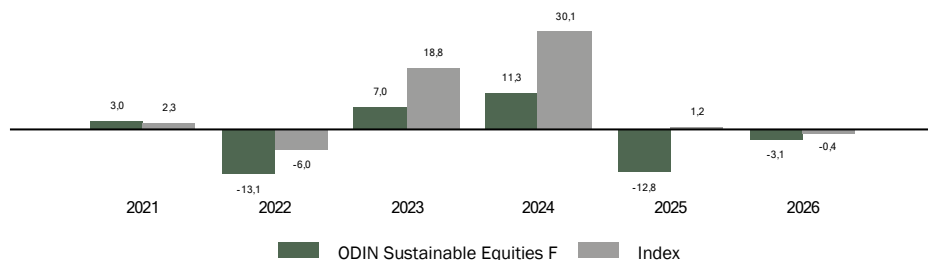
| | MND | HIA | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -6,04 | -3,11 | -4,57 | -1,93 | - | - | -2,39 |
| Index, annualiserad | -1,14 | -0,36 | 12,76 | 13,55 | - | - | 9,75 |
| Portfölj, ackumulerad | - | - | - | -5,65 | - | - | -9,97 |
| Index, ackumulerad | - | - | - | 46,10 | - | - | 49,78 |

* 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)

| | |
|------------------------|--------|
| Sprouts Farmers Market | 0,16 % |
| Novo Nordisk B | 0,09 % |
| Hologic Inc | 0,07 % |
| Borregaard | 0,06 % |
| Revenio Group | 0,05 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|--------------------------|--------|
| Deere & Company | 0,79 % |
| Veolia Environnement | 0,47 % |
| Bravida Holding | 0,36 % |
| Clean Harbors | 0,31 % |
| Carlisle Companies, Inc. | 0,29 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|--------------------------|---------|
| Andritz | -0,80 % |
| Ariston Holding N.V. | -0,51 % |
| Carlisle Companies, Inc. | -0,51 % |
| A.O. Smith Corporation | -0,48 % |
| Volution Group | -0,43 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|-------------------|---------|
| Novo Nordisk B | -1,41 % |
| Hexagon B | -0,59 % |
| Beijer Ref | -0,51 % |
| AFRY B | -0,45 % |
| Molina Healthcare | -0,44 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 31.03.2026 |
|--------------------------|------------|
| Andritz | 5,03 % |
| Novo Nordisk B | 4,84 % |
| Veolia Environnement | 4,79 % |
| Borregaard | 4,52 % |
| Nexans | 4,52 % |
| Bravida Holding | 4,28 % |
| ResMed Inc Common Stock | 4,19 % |
| Carlisle Companies, Inc. | 4,03 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3,98 % |
| Beijer Ref | 3,97 % |

Geografisk fördelning

| | Portfölj | Index |
|----------------|----------|---------|
| U.S.A | 36,83 % | 67,35 % |
| Sverige | 15,06 % | 0,86 % |
| Frankrike | 9,31 % | 2,41 % |
| Danmark | 8,33 % | 0,39 % |
| Österrike | 5,03 % | 0,08 % |
| Norge | 4,52 % | 0,18 % |
| Storbritannien | 4,05 % | 9,15 % |
| Italien | 3,64 % | 0,78 % |
| Finland | 3,46 % | 0,28 % |
| Irland | 3,41 % | 0,10 % |

Sektorfördelning

| | Portfölj | Index |
|-------------------------------|----------|---------|
| Industrivaror och tjänster | 51,49 % | 11,16 % |
| Hälsovård | 19,69 % | 9,11 % |
| Material | 10,18 % | 3,43 % |
| Informationsteknik | 5,14 % | 24,29 % |
| Kraftförsörjning | 4,79 % | 2,75 % |
| Dagligvaror | 2,40 % | 5,35 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 1,70 % | 14,27 % |

Varför investera i ODIN Sustainable Equities?

ODIN Sustainable Equities är en fond som har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som bidrar till att uppnå utvalda mål för hållbar utveckling. Dessa mål bygger på EU:s miljömål och FN:s mål för hållbar utveckling.

Hur är ODIN Sustainable Equities positionerad?

ODIN Sustainable Equities investerar i noga utvalda företag som bidrar till och drar nytta av omställningen till ett grönare och mer hållbart samhälle. Fonden investeras i bolag som genom sina produkter, tjänster och teknologi underlättar för oss att nå viktiga hållbarhetsmål. Fonden innehåller även bolag som anses vara bland de mest hållbara i sin bransch.

Här hittar du mer information om fonden:



Senor portföljförvaltare Harald Nissen började på ODIN 2010. Harald har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap från University of Warwick och en magisterexamen i internationell politisk ekonomi från London School of Economics.

Portföljförvaltare Dan Erik Glover började på ODIN 2015. Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi (M.Sc.) från NTNU med specialisering inom finans.

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.