

Fakta om fonden

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Portföljförvaltare | Jonathan Schönback |
| Förvaltare sedan | 28.01.2020 |
| Portföljförvaltare | Carolina Ahnemark |
| Förvaltare sedan | 01.06.2023 |
| Portföljförvaltare | Philip Mesch |
| Förvaltare sedan | 01.12.2024 |
| Fondens startdatum | 28.01.2020 |
| C-klassens startdatum | 28.01.2020 |
| Förvaltningsavgift | 1,50 % |
| Årlig avgift (Förä året) | 1,50 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | Carnegie Small Cap - SEK |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltd |
| Minsta | 100 SEK |
| Förvaltad kapital | 3 862 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | SE0013668183 |

Risktal (3 år) SEK

| | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel | 0,00 | |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,14 |
| Standardavvikelse *) | 15,38 | 14,62 |
| Alpha | -2,92 | |
| Beta | 0,88 | |
| Tracking Error | 8,60 | |
| Information Ratio | -0,38 | |
| Riskenivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

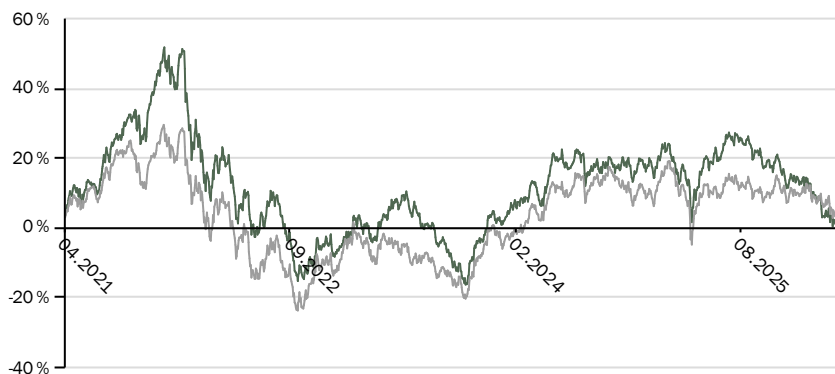
| | |
|--------|---------|
| 20-100 | 37,38 % |
| <20 | 60,93 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

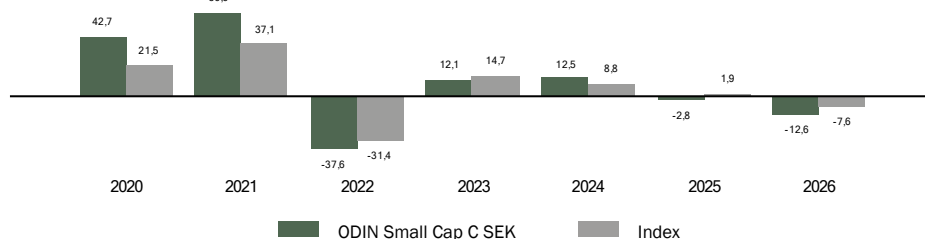
| | MND | H1A | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -5,15 | -12,56 | -10,73 | -0,48 | 0,03 | - | 7,07 |
| Index, annualiserad | -5,58 | -7,64 | -2,94 | 2,79 | 0,62 | - | 4,86 |
| Portfölj, ackumulerat | - | - | - | -1,42 | 0,15 | - | 52,58 |
| Index, ackumulerat | - | - | - | 8,57 | 3,15 | - | 34,14 |

* 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)

| | |
|---------------------------|--------|
| Lime Technologies | 0,51 % |
| Mycronic | 0,28 % |
| Avanza Bank Holding | 0,22 % |
| Asker Healthcare Group AB | 0,18 % |
| Dynavox Group | 0,14 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|-----------------------|--------|
| Nordnet | 0,30 % |
| Vaisala Corporation A | 0,15 % |
| Avanza Bank Holding | 0,06 % |
| Bredband 2 | 0,04 % |
| HMS Networks | 0,04 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Catena | -0,71 % |
| Alimak Group | -0,62 % |
| Inwido | -0,57 % |
| Lagercrantz Group B | -0,54 % |
| Swedish Logistic Property B | -0,51 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|-------------------|---------|
| Lime Technologies | -1,63 % |
| CTT Systems | -1,38 % |
| Alimak Group | -1,13 % |
| Harvia | -0,95 % |
| Engcon B | -0,84 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 31.03.2026 |
|-----------------------------|------------|
| Catena | 5,55 % |
| Lagercrantz Group B | 5,02 % |
| Mycronic | 4,96 % |
| Lime Technologies | 4,71 % |
| HMS Networks | 4,46 % |
| Vaisala Corporation A | 4,41 % |
| MedCap | 4,37 % |
| Bufab | 4,23 % |
| Inwido | 4,10 % |
| Swedish Logistic Property B | 3,73 % |

Geografisk fördelning

| | Portfölj | Index |
|---------|----------|---------|
| Sverige | 82,84 % | 99,77 % |
| Finland | 8,08 % | 0,00 % |
| Norge | 5,71 % | 0,00 % |
| Danmark | 1,48 % | 0,00 % |

Sektorfördelning

| | Portfölj | Index |
|-------------------------------|----------|---------|
| Industrivaror och tjänster | 34,58 % | 30,67 % |
| Informationsteknik | 28,35 % | 6,65 % |
| Fastighet | 15,44 % | 16,19 % |
| Hälsovård | 10,13 % | 11,44 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 5,72 % | 7,97 % |
| Finans | 3,89 % | 12,18 % |

Varför investera i ODIN Small Cap?

Norden är perfekt för små företag med internationella ambitioner. Korruptionen är låg, levnadsstandarden hög, ägarstrukturen klar och det finns en kultur för att satsa på investeringar utomlands. Vi ser stor potential för meravkastning i nordiska småföretag, och särskilt de svenska. Svenska småföretag har gjort det bättre än både USA, Europa och andra nordiska länder under det senaste decenniet. Vi tror att denna trend fortsätter. Som aktiva ägare till mindre företag har vi också större inflytande och det är möjligt för oss att få igenom viktiga förändringar.

Hur är ODIN Small Cap positionerad?

Huvudfokus ligger på svenska småföretag, eftersom Sverige har det största investeringsuniverset för mindre företag i Norden, med cirka 350 av 675 företag totalt. Företagen i ODIN Small Cap har alla en hållbar profil i linje med vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen. Vi investerar i företag med en stark företagskultur, som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Här hittar du mer information om fonden:



Ansvarig förvaltare Jonathan Schönback började på Odin 2019. Jonathan har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning finansiering från Uppsala universitet. Han har mer än 11 års erfarenhet som fondförvaltare av Handelsbankens Selektivkoncept. Jonathan är ansvarig förvaltare av ODIN Small Cap sedan starten 28 januari 2020. Han är också delförvaltare av ODIN Sverige och ODIN Micro Cap.

Förvaltare Carolina Ahnemark började i Odin som analytiker i oktober 2020. Carolina har en kandidatexamen i nationalekonomi från Göteborgs Handelshögskola. Carolina är delförvaltare av ODIN Small Cap. Den 1 juni 2023 blev hon förvaltare och från den 2 januari 2025 är hon ansvarig förvaltare av ODIN Micro Cap. Innan Odin arbetade Carolina i tre år som analytiker på Danske Bank med inriktning mot småbolag och hälsosektorn.

Philip Mesch är också med i ODIN Small Caps förvaltarteam.

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.