Odin Small Cap U SEK pr 31.08.2026

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Jonathan Schönbäck
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
U-klassens startdatum	27.10.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förra året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Carnegie Small Cap - SEK
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltad
Minsta	1 000 000 SEK
Förvaltat kapital	4 233 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	SE0016843445

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	0,36	0,60
Standardavvikelse *)	15,48	14,41
Alpha	-2,53	
Beta	0,97	
Tracking Error	6,74	
Information Ratio	-0,45	
Risknivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

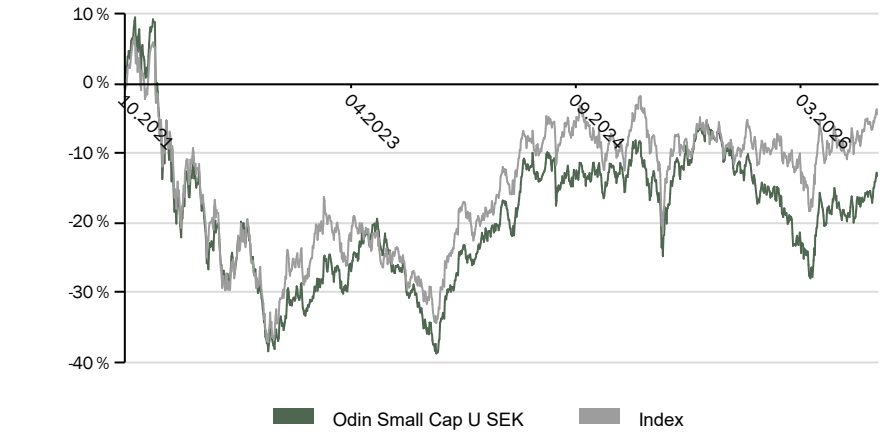
20-100	44,13 %
<20	55,45 %

Historisk avkastning % (SEK)*

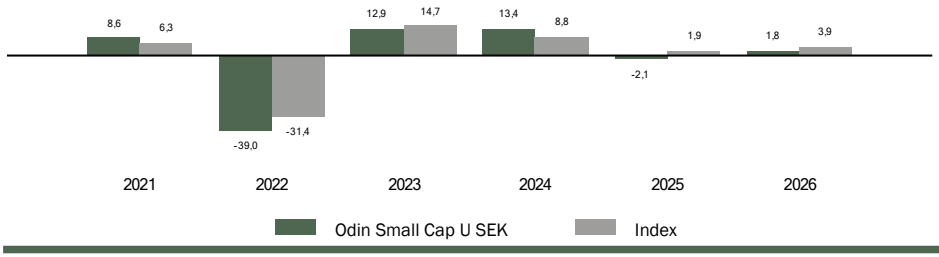
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	4,22	1,77	-4,92	7,19	-	-	-2,91
Index, annualiserad	2,55	3,90	4,42	9,45	-	-	-0,93
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	23,06	-	-	-13,29
Index, ackumulerat	-	-	-	30,99	-	-	-4,43

* 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 andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

cBrain	0,74 %
Lime Technologies	0,60 %
Plejd	0,59 %
Medistim	0,52 %
CTT Systems	0,52 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Mycronic	2,02 %
Vaisala Corporation A	1,38 %
Bufab	1,14 %
Plejd	1,09 %
HMS Networks	1,08 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Asker Healthcare Group AB	-0,31 %
Thule Group	-0,15 %
Catena	-0,13 %
VBG Group B	-0,11 %
NP3 Fastigheter	-0,09 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

CTT Systems	-1,02 %
Lime Technologies	-0,94 %
Dynavox Group	-0,89 %
Catena	-0,73 %
Engcon B	-0,63 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 31.08.2026

Plejd	4,78 %
Inwido	4,50 %
Engcon B	4,36 %
Harvia	4,36 %
Vaisala Corporation A	4,34 %
Lime Technologies	4,08 %
Medistim	3,83 %
Alimak Group	3,81 %
Swedish Logistic Property B	3,76 %
CTT Systems	3,57 %

Geografisk fördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Sverige	82,82 %	99,79 %
Finland	8,71 %	0,00 %
Norge	4,93 %	0,00 %
Danmark	1,79 %	0,00 %

Sektorfördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	43,73 %	29,89 %
Informationsteknik	22,41 %	8,26 %
Fastighet	11,77 %	14,32 %
Hälsovård	10,99 %	11,68 %
Sällanköpsvaror och –tjänster	6,60 %	9,35 %
Finans	2,74 %	12,55 %

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 infomation 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.