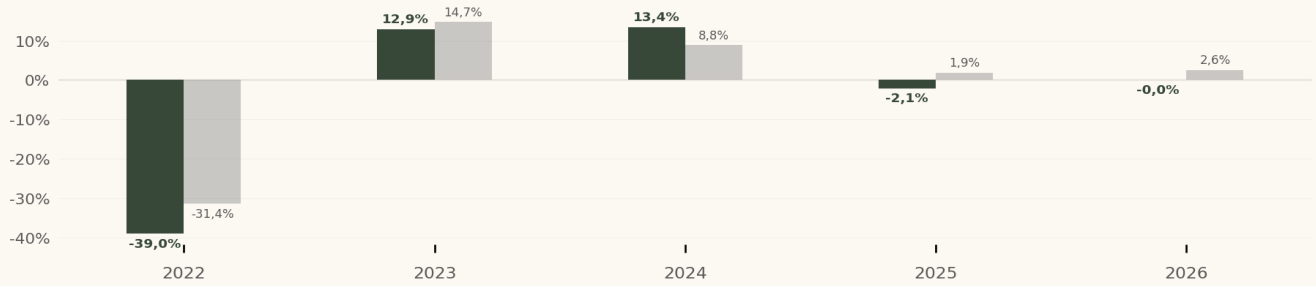
Odin Small Cap U SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)

ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	-1,74 %	-1,29 %
HIÅ	-0,00 %	2,56 %
1 år	-2,46 %	5,23 %
3 år	8,85 %	10,40 %
5 år	-	-
10 år	-	-
Sedan start	-3,20 %	-1,18 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Standardavvikelse *	**14,99 %**	14,20 %
Sharpe Ratio	**0,48**	0,68
Alpha	**-1,65**	-
Beta	**0,95**	-
Tracking Error	**6,60 %**	-
Information Ratio	**-0,36**	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

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

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
SE0016843445

Bloomberg kod
ODOSCUS SS

Fondtyp
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
28.01.2020

U-klassens startdatum
27.10.2021

Förvaltat kapital
4 109 mill SEK

Jämförelseindex
Carnegie Small Cap - SEK

Förvaltningsavgift
0,75 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

20-100	43,40 %
<20	56,08 %

10 största innehaven

Vaisala Corporation A	4,79 %
Plejd	4,74 %
Inwido	4,67 %
Engcon B	4,64 %
Harvia	4,47 %
Loomis B	4,27 %
Lime Technologies	4,05 %
Lagercrantz Group B	4,03 %
Medistim	4,00 %
Alimak Group	3,65 %

Sektorfördelning

Industrials	47,52 %
Information technology	23,48 %
Health care	12,09 %
Real estate	7,72 %
Consumer discretionary	6,73 %
Financials	1,95 %

Geografisk fördelning

Sweden	83,49 %
Finland	9,26 %
Norway	4,99 %
Denmark	1,75 %

Bidrag hittills i år

Mycronic	+2,08
Vaisala Corporation A	+1,62
Bufab	+1,33
HMS Networks	+1,23
Plejd	+0,85
Swedish Logistic Property B	-0,89
Dynavox Group	-0,89
Catena	-0,91
Lime Technologies	-1,12
CTT Systems	-1,41

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.

Odin Small Cap U SEK

30.09.2026

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 Schönbäck 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. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur. 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.

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.

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.