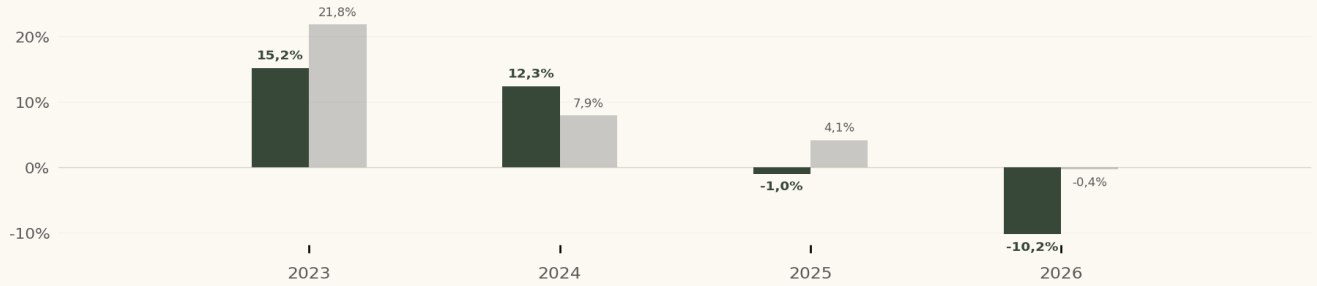
Odin Micro Cap B SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)

ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	-1,14 %	-2,04 %
HIÅ	-10,24 %	-0,36 %
1 år	-10,66 %	-1,32 %
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-
Sedan start	4,93 %	11,26 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	5	6	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Standardavvikelse *	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Alpha	-	-
Beta	-	-
Tracking Error	-	-
Information Ratio	-	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare
Carolina Ahnemark

Förvaltare sedan
31.10.2023

Portföljförvaltare
Jonathan Schönbäck

Förvaltare sedan
31.10.2023

Portföljförvaltare
Philip Mesch

Förvaltare sedan
01.12.2024

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
SE0020355261

Bloomberg kod
ODIMCBS SS

Fondtyp
AIF

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
31.10.2023

B-klassens startdatum
31.10.2023

Förvaltat kapital
375 mill SEK

Jämförelseindex
Carnegie Micro Cap Return Sweden Index

Förvaltningsavgift
1,85 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

<20	99,53 %

10 största innehaven

Harvia	5,44 %
Firefly	5,21 %
Idun Industrier B	4,96 %
CellaVision AB	4,80 %
Stille	4,80 %
Note	4,60 %
Nederman Holding	4,38 %
Karnell Group B	4,38 %
Prisma Properties	4,13 %
VBG Group B	4,00 %

Sektorfördelning

Industrials	30,77 %
Information technology	29,08 %
Health care	20,40 %
Consumer discretionary	11,47 %
Real estate	7,77 %

Geografisk fördelning

Sweden	87,15 %
Finland	8,76 %
Norway	3,66 %
Undefined	0,43 %

Bidrag hittills i år

Ependion	+1,90
Karnell Group B	+1,52
Stille	+0,73
CellaVision AB	+0,54
Medistim	+0,45
Novotek B	-1,10
Stendorren Fastigheter B	-1,13
Lime Technologies	-1,14
Exsitec	-1,41
CTT Systems	-1,71

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 Micro Cap B SEK

30.09.2026

Varför investera i Odin Micro 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 mikroföretag, och särskilt de svenska där huvudfokuset ligger. Svenska mikroföretag 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 Micro Cap positionerad?

Huvudfokus ligger på svenska småföretag, eftersom Sverige har det största investeringsuniverset för mindre företag i Norden. Företagen i Odin Micro 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 Carolina Ahnemark började i Odin som analytiker i oktober 2020 och blev förvaltare i juni 2023, och ansvarig förvaltare sedan den 1 januari 2025. Carolina har en kandidatexamen i nationalekonomi från Göteborgs Handelshögskola. Hon är även delförvaltare av Odin Small Cap. Innan Odin arbetade Carolina i tre år som analytiker på Danske Bank med inriktning mot småbolag och hälsosektorn.

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 också ansvarig förvaltare av Odin Small Cap sedan starten 28 januari 2020 och delförvaltare av Odin Sverige. Philip Mesch är också med i Odin Micro 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.