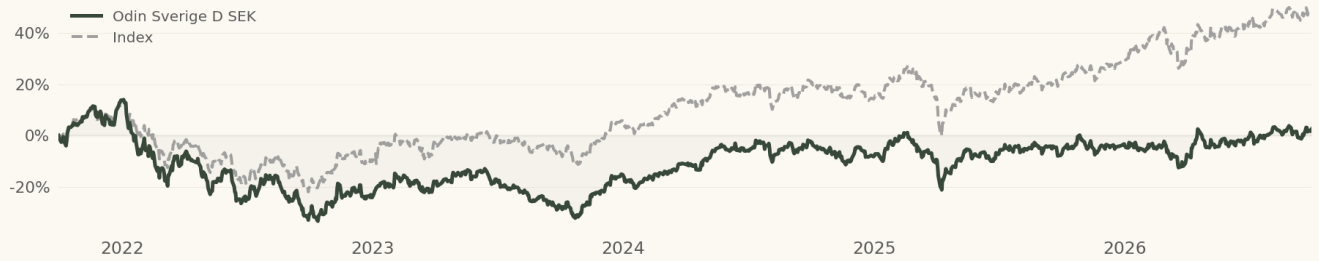
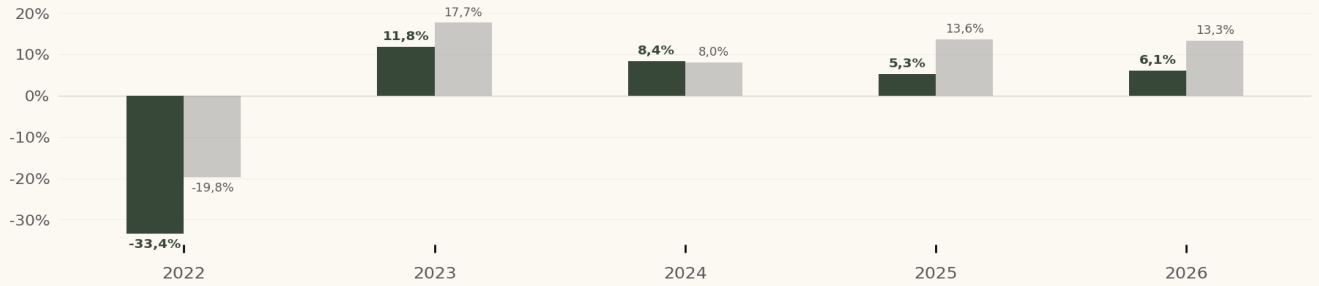
Odin Sverige D SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)



ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	-0,41 %	-1,21 %
HIÅ	6,14 %	13,33 %
1 år	10,92 %	21,62 %
3 år	12,14 %	16,13 %
5 år	0,51 %	8,02 %
10 år	10,73 %	11,35 %
Sedan start	16,37 %	11,61 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Aktiv andel	0,68	-
Standardavvikelse *	14,07 %	12,95 %
Sharpe Ratio	0,77	1,18
Alpha	-3,59	-
Beta	0,98	-
Tracking Error	6,15 %	-
Information Ratio	-0,73	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare
Peter Nygren

Förvaltare sedan
02.05.2024

Portföljförvaltare
Jonathan Schönbäck

Förvaltare sedan
09.06.2020

Portföljförvaltare
Philip Mesch

Förvaltare sedan
01.12.2024

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
NO0010924780

Bloomberg kod
ODOSDS NO

Fondtyp
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
28.10.1994

D-klassens startdatum
14.09.2021

Förvaltat kapital
8 821 mill SEK

Jämförelseindex
SBXCAP

Förvaltningsavgift
0,75 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

>500	16,38 %
100-500	31,48 %
20-100	43,31 %
<20	8,14 %

10 största innehaven

Atlas Copco AB ser. B	7,07 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,13 %
Hexagon B	5,98 %
Skandinaviska Enskilda Banken A	5,28 %
ABB (SEK)	4,93 %
Addlife B	4,68 %
Medicover B	4,66 %
Epiroc A	4,48 %
Beijer Alma B	4,46 %
Astra Zeneca (SEK)	4,44 %

Sektorfördelning

Industrials	44,44 %
Information technology	17,26 %
Financials	16,63 %
Health care	13,78 %
Consumer staples	4,99 %
Consumer discretionary	2,25 %
Materials	0,02 %

Geografisk fördelning

Sweden	89,98 %
Switzerland	4,93 %
United Kingdom	4,44 %
Finland	0,02 %

Bidrag hittills i år

Mycronic	+2,10
ABB (SEK)	+1,95
Nordnet	+1,22
Atlas Copco AB ser. B	+1,19
Epiroc A	+1,13
Hemnet	-0,44
Sagax B	-0,53
Munters Group	-0,59
EQT	-1,30
Addnode Group B	-1,87

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 Sverige D SEK

30.09.2026

Varför investera i Odin Sverige?

Vi hittar många bra bolag i Sverige. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Vi vill investera i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden och en attraktiv prislapp.

Hur är Odin Sverige positionerad?

Odin Sverige är en all cap-fond. På sektornivå har fonden betydande exponering mot industrin samt mot förbrukningsvaror. Fonden har liten exponering mot fastigheter och fastighetsutvecklare samt begränsad exponering mot byggrelaterade bolag. Vi har också liten exponering mot banksektorn. Vi är en långsiktig stockpicker med få företag i portföljen för att maximera våra investeringsidéer och vi vet att värdeskapande tar tid. Därför är det viktigt att hitta de företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt.

Här hittar du mer information om fonden:

Ansvarig förvaltare Peter Nygren har arbetat i Odin sedan augusti 2022. Han har en Bachelor of Science i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik från Stockholms Universitet. Han startade som senioranalytiker i det svenska teamet, och är sedan den 2 maj 2024 ansvarig förvaltare för Odin Sverige. Tidigare har Peter arbetat som analytiker på AFA Försäkring där han var ansvarig analytiker för en sektor i Sverige och Europa.

Förvaltare Philip Mesch började på Odin som analytiker 2022. Philip har en civilekonomexamen med inriktning finans från Copenhagen Business School och en kandidatexamen från Stockholms universitet. Innan han började på Odin arbetade han sex år på EY, de sista två åren som senior manager inom strategi och transaktioner. Philip är delförvaltare av Odin Sverige, Odin Small Cap och Odin Micro Cap sedan 1 december 2024. Jonathan Schönbäck är också med i Odin Sveriges 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.