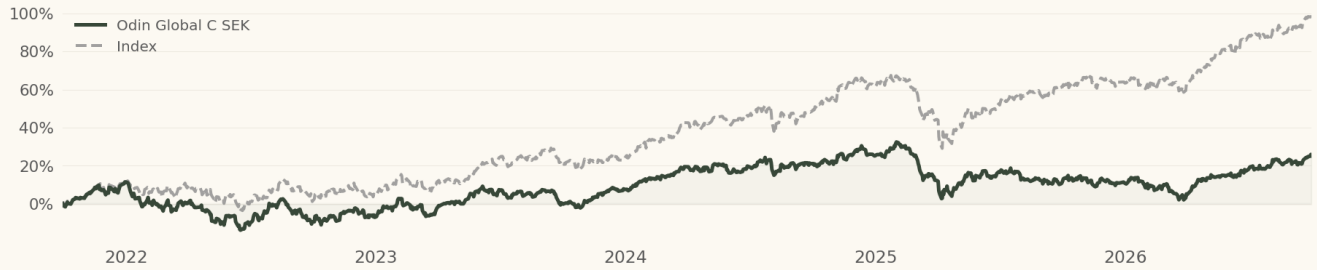
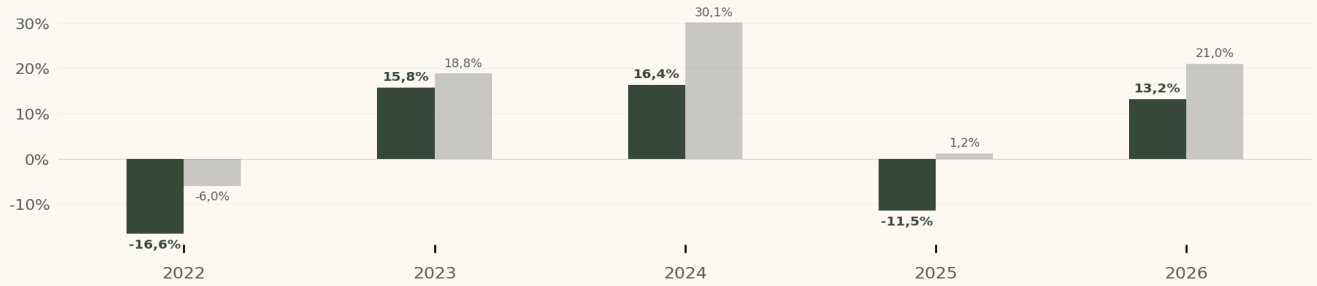
Odin Global C SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)



ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	2,17 %	2,83 %
HIÅ	13,19 %	20,96 %
1 år	12,90 %	22,26 %
3 år	7,68 %	17,85 %
5 år	4,63 %	14,57 %
10 år	10,05 %	14,36 %
Sedan start	6,46 %	7,55 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Aktiv andel	0,81	-
Standardavvikelse *	12,52 %	11,88 %
Sharpe Ratio	0,55	1,43
Alpha	-7,75	-
Beta	0,92	-
Tracking Error	6,07 %	-
Information Ratio	-1,67	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare
Shaunak Mazumder

Förvaltare sedan
01.09.2026

Portföljförvaltare
Håvard Opland

Förvaltare sedan
01.09.2016

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
NO0010923824

Bloomberg kod
ODOGCS NO

Fondtyp
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
12.11.1999

C-klassens startdatum
15.11.1999

Förvaltat kapital
18 033 mill SEK

Jämförelseindex
MSCI World

Förvaltningsavgift
1,50 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

>500	75,49 %
100-500	14,04 %
20-100	6,85 %
<20	3,29 %

10 största innehaven

Taiwan Semiconductor ADR	5,80 %
Visa A	5,75 %
Thermo Fisher Scientific	5,16 %
Alphabet C	4,67 %
Apple Inc.	4,04 %
Amazon.com	3,99 %
Keysight Technologies Inc	3,86 %
Microsoft Corp	3,70 %
Edwards Lifesciences Corp	3,26 %
Schneider Electric	3,13 %

Sektorfördelning

Information technology	35,76 %
Industrials	22,76 %
Financials	17,41 %
Health care	13,13 %
Consumer discretionary	6,07 %
Telecommunication services	4,67 %
Consumer staples	0,01 %

Geografisk fördelning

USA	65,70 %
United Kingdom	10,39 %
Taiwan	5,80 %
Netherlands	4,53 %
France	3,52 %
Sweden	3,11 %
Germany	2,31 %
Italy	2,21 %
Denmark	2,12 %
Switzerland	0,12 %

Bidrag hittills i år

Keysight Technologies Inc	+3,17
Taiwan Semiconductor ADR	+2,53
Beazley	+1,57
Diploma	+1,54
Thermo Fisher Scientific	+1,52
S&P Global Inc	-0,58
Judges Scientific	-0,72
Copart Inc	-0,77
Burford Capital (US)	-1,07
HDFC Bank - ADR	-1,30

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 Global C SEK

30.09.2026

Varför investera i Odin Global?

Odin Global är en indexoberoende fond utan begränsningar gällande geografi, sektorer eller bolagsstorlek. Fonden förvaltas enligt vår disciplinerade och beprövade investeringsfilosofi Odin-modellen. Fonden fokuserar på långsiktigt ägande i hållbara kvalitetsbolag som kan växa lönsamt över tid, utan för mycket skulder. Odin Global består av en koncentrerad portfölj och tar stora avvikelser från index.

Hur är Odin Global positionerad?

Fondens storlek möjliggör investeringar i mindre företag. Vi tror på mer avkastning i små kvalitetsbolag och har därför en stor andel av fonden investerad i dessa. Förutom att vara positionerade för starka och förutsägbara tillväxtdrivare är förvärv en viktig värdedrivare för många av våra decentraliserade affärsmodeller. Dessutom har vi investerat i ett antal stora företag med unika globala marknadspositioner på marknader med förutsägbar tillväxt.

Här hittar du mer information om fonden:

Shaunak Mazumder började på Odin som senior portföljförvaltare i augusti 2026 och är ansvarig förvaltare för Odin Global tillsammans med Håvard Opland. Han har över 20 års erfarenhet av kapitalförvaltning från London, New York och Toronto. Närmast kommer han från Ownership Capital, där han var förvaltare, partner och investeringschef, och dessförinnan var han senior portföljförvaltare och chef för globala aktiva aktiestrategier på L&G Asset Management i London 2014–2022. Shaunak har en Bachelor of Commerce från Queen's University i Kanada.

Håvard Opland började på Odin 2006 och är sedan augusti 2020 ansvarig förvaltare för Odin Global. Han var ansvarig förvaltare för Odin Europa från 2013 fram till att fonden fusionerades med Odin Global i mars 2024 och hade dessförinnan varit medförvaltare för Odin Global sedan september 2016. Håvard är civilekonom från Høgskolen i Agder, med specialisering inom finans, och auktoriserad finansanalytiker från Norges Handelshøyskole. Han har tidigare arbetat som controller och analytiker.

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.