

ODIN Sverige C SEK 29.08.2025
Performance Report
29.08.2025



ODIN Sverige C SEK - 29.08.2025



Fund facts

Portfolio Manager	Peter Nygren
Manager Since	02.05.2024
Portfolio Manager	Jonathan Schönback
Manager Since	09.06.2020
Portfolio Manager	Philip Mesch
Manager Since	01.12.2024
Fund inception date	28.10.1994
C-Class inception date	31.10.1994
Management fee	1,20 %
Annual fee (Last year)	1,20 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	SBXCAP
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	100 SEK
Fund Size	12 386 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,70	
Sharpe Ratio	0,42	0,79
Standard Deviation *)	15,36	13,98
Alpha	-4,54	
Beta	1,03	
Tracking Error	5,41	
Information Ratio	-0,85	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

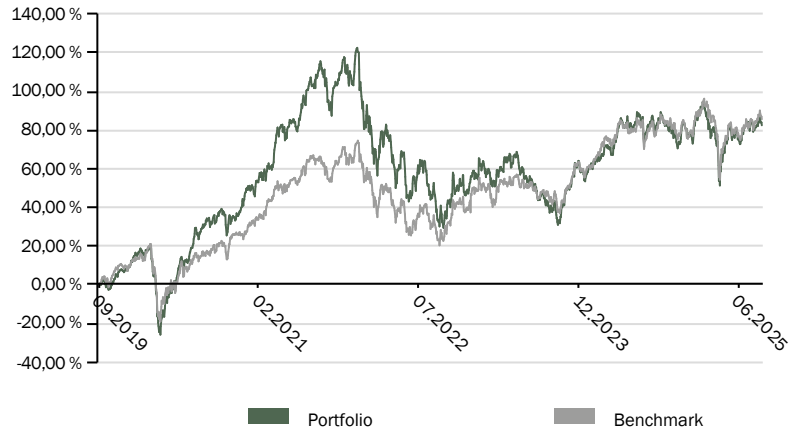
>500	18,21 %
100-500	29,52 %
20-100	38,15 %
<20	13,08 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-0,21	3,23	-2,66	7,14	6,46	12,24	15,74
Benchmark, annualised	1,27	5,09	0,51	11,76	9,80	9,51	11,30
Portfolio, accumulated	-	-	-	23,00	36,79	217,19	8 933,79
Benchmark,	-	-	-	39,59	59,69	147,86	2 607,74

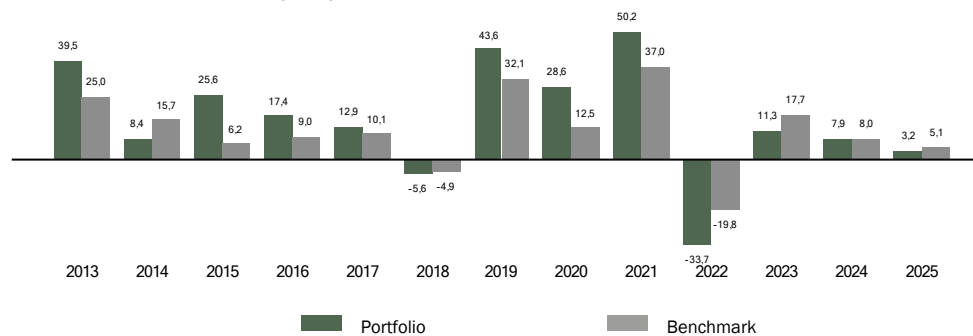
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception DATE are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee IN each share class.

Portfolio Return Last 5 Years (SEK)



Please note that the historical return is not a guarantee of future returns. The future return will among other things depend on market developments, the manager's skills, the fund's risk level and the costs of buying units and managing the fund. The return may be negative as a result of share losses.

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	29.08.2025
ABB (SEK)	7,23 %
Astra Zeneca (SEK)	6,35 %
Hexagon B	6,12 %
ASSA ABLOY AB ser. B	5,39 %
EQT	4,94 %
Atlas Copco AB ser. B	4,66 %
Addnode Group B	3,92 %
Addlife B	3,86 %
Epiroc A	3,67 %
Essity B	3,51 %

Geographic Allocation

	Portfolio	Index
Sweden	85,36 %	93,40 %
Switzerland	7,23 %	3,17 %
United Kingdom	6,35 %	3,00 %
Finland	0,01 %	0,00 %

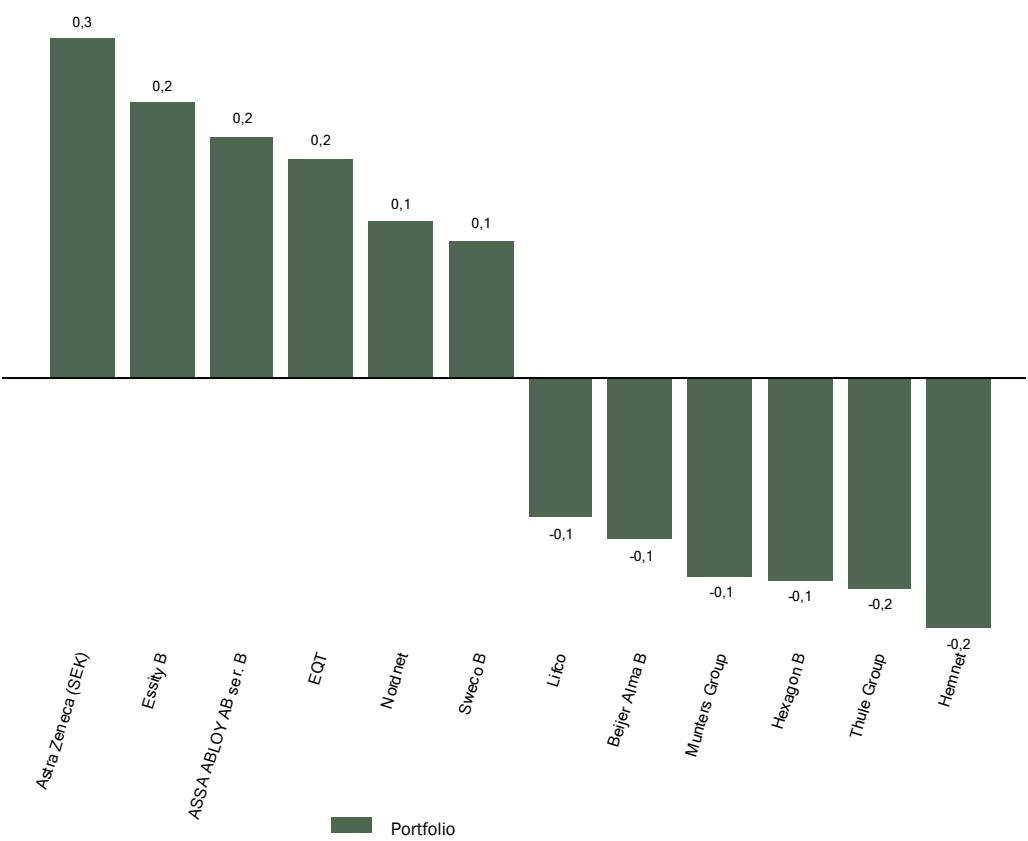
Sector Allocation

	Portfolio	Index
Industrials	43,26 %	41,57 %
Information technology	15,02 %	7,72 %
Health care	12,87 %	6,92 %
Financials	11,22 %	23,84 %
Consumer staples	6,64 %	3,15 %
Consumer discretionary	5,53 %	5,37 %
Real estate	3,31 %	4,29 %
Telecommunication services	1,09 %	2,98 %
Materials	0,01 %	4,03 %

Top Contributors last month (SEK)

Astra Zeneca (SEK)	0,25 %
Essity B	0,20 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,18 %
EQT	0,16 %
Nordnet	0,12 %
Sweco B	0,10 %

Contribution by Security MTD (%)



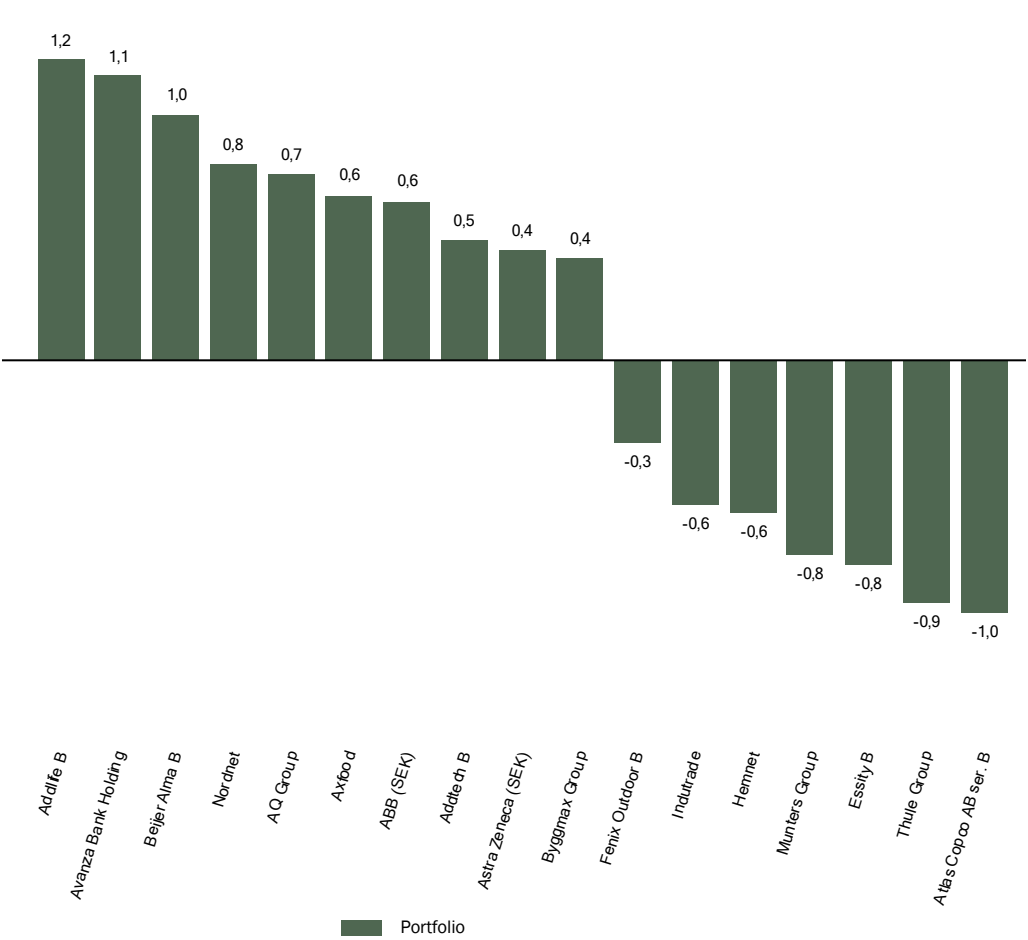
Bottom Contributors last month (SEK)

Hemnet	-0,18 %
Thule Group	-0,16 %
Hexagon B	-0,15 %
Munters Group	-0,15 %
Beijer Alma B	-0,12 %
Lifco	-0,10 %
Medicover B	-0,10 %
ABB (SEK)	-0,07 %
Sagax B	-0,06 %
AQ Group	-0,05 %

Top Contributors YTD (SEK)

Addlife B	1,17 %
Avanza Bank Holding	1,10 %
Beijer Alma B	0,95 %
Fortnox	0,88 %
Nordnet	0,76 %
AQ Group	0,72 %
Axfood	0,64 %
ABB (SEK)	0,62 %
Addtech B	0,47 %
Astra Zeneca (SEK)	0,43 %

Contribution by Security YTD (%)

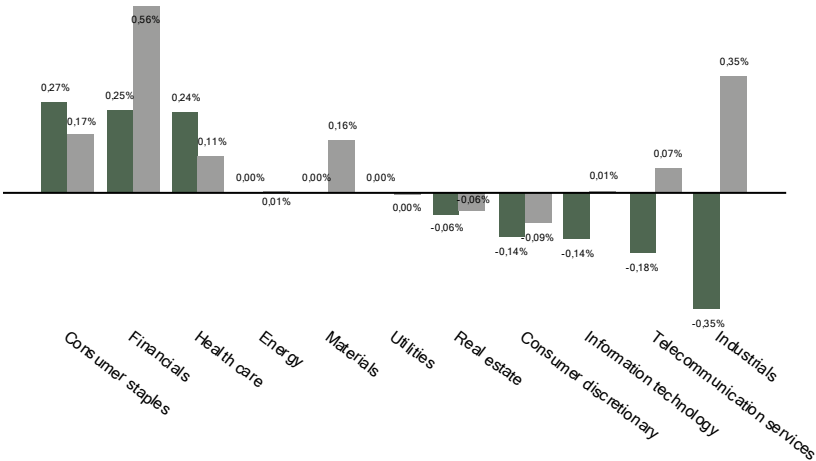


Bottom Contributors YTD (SEK)

Atlas Copco AB ser. B	-0,98 %
Thule Group	-0,94 %
Essity B	-0,79 %
Munters Group	-0,75 %
Hemnet	-0,59 %
Indutrade	-0,55 %
Fenix Outdoor B	-0,32 %
Sagax B	-0,20 %
Inwido	-0,19 %
Vitec Software Group B	-0,13 %

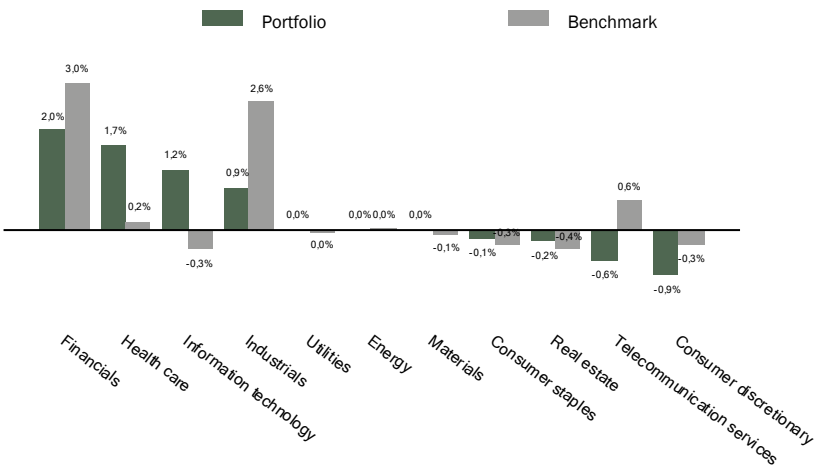
MTD - Contribution by Sector

Consumer staples	0,27 %
Financials	0,25 %
Health care	0,24 %
Real estate	-0,06 %
Consumer discretionary	-0,14 %
Information technology	-0,14 %
Telecommunication services	-0,18 %
Industrials	-0,35 %



YTD - Contribution by Sector

Financials	2,01 %
Health care	1,72 %
Information technology	1,22 %
Industrials	0,87 %
Consumer staples	-0,15 %
Real estate	-0,20 %
Telecommunication services	-0,59 %
Consumer discretionary	-0,86 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Avanza Bank Holding	Financials	3,17 %	0,00 %	3,17 %	1,42 %	0,00 %	1,39 %	1,39 %
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,19 %	-5,19 %	0,00 %	-1,07 %	1,10 %	1,10 %
AQ Group	Industrials	1,88 %	0,00 %	1,88 %	0,83 %	0,00 %	0,87 %	0,87 %
Nordnet	Financials	3,11 %	0,00 %	3,11 %	0,66 %	0,00 %	0,59 %	0,59 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer	0,00 %	1,63 %	-1,63 %	0,00 %	-0,60 %	0,59 %	0,59 %
Addlife B	Health Care	3,86 %	0,28 %	3,57 %	0,56 %	0,03 %	0,50 %	0,51 %
Bygghmax Group	Consumer	1,46 %	0,00 %	1,46 %	0,53 %	0,00 %	0,48 %	0,48 %
Beijer Alma B	Industrials	2,43 %	0,00 %	2,43 %	0,38 %	0,00 %	0,40 %	0,40 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	2,08 %	0,59 %	1,49 %	0,42 %	0,10 %	0,33 %	0,32 %
ABB (SEK)	Industrials	7,23 %	3,17 %	4,06 %	0,60 %	0,32 %	0,26 %	0,24 %
Investor B	Financials	0,00 %	7,03 %	-7,03 %	0,00 %	-0,22 %	0,24 %	0,24 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	-0,18 %	0,19 %	0,19 %
EQT	Financials	4,94 %	2,34 %	2,60 %	0,10 %	-0,04 %	0,14 %	0,13 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	-0,13 %	0,13 %	0,13 %
Hennes & Mauritz B	Consumer	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	-0,11 %	0,12 %	0,12 %
Xvivo Perfusion	Health Care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,12 %	0,12 %	0,12 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	-0,11 %	0,12 %	0,12 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,11 %	0,11 %	0,11 %
Lifco	Industrials	2,58 %	1,03 %	1,54 %	0,10 %	-0,01 %	0,10 %	0,10 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	0,67 %	-0,67 %	0,00 %	-0,11 %	0,10 %	0,10 %
Elekta AB ser. B	Health Care	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,10 %	0,10 %	0,10 %
Telia Co	Communication	0,00 %	1,13 %	-1,13 %	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	-0,16 %
Skanska AB ser. B	Industrials	0,00 %	1,18 %	-1,18 %	0,00 %	0,18 %	-0,17 %	-0,17 %
Fenix Outdoor B	Consumer	0,86 %	0,00 %	0,86 %	-0,21 %	0,00 %	-0,18 %	-0,18 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	0,64 %	-0,64 %	0,00 %	0,20 %	-0,19 %	-0,19 %
SKF B	Industrials	0,00 %	1,12 %	-1,12 %	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	-0,26 %
Thule Group	Consumer	3,20 %	0,39 %	2,81 %	-0,40 %	-0,05 %	-0,28 %	-0,29 %
Sagax B	Real Estate	3,31 %	0,60 %	2,70 %	-0,51 %	-0,18 %	-0,31 %	-0,32 %
Nordea (Sek)	Financials	0,00 %	1,11 %	-1,11 %	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	-0,31 %
Inwido	Industrials	2,51 %	0,00 %	2,51 %	-0,18 %	0,00 %	-0,34 %	-0,34 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	3,33 %	-3,33 %	0,00 %	0,36 %	-0,35 %	-0,35 %
Tele2 B	Communication	0,00 %	1,27 %	-1,27 %	0,00 %	0,43 %	-0,42 %	-0,42 %
Indutrade	Industrials	3,32 %	0,87 %	2,46 %	-0,74 %	-0,32 %	-0,51 %	-0,50 %
Hemnet	Communication	1,09 %	0,23 %	0,86 %	-0,69 %	-0,12 %	-0,57 %	-0,56 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,49 %	-2,49 %	0,00 %	0,64 %	-0,60 %	-0,60 %
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A	Financials	0,00 %	3,90 %	-3,90 %	0,00 %	0,62 %	-0,61 %	-0,61 %
Essity B	Consumer Staples	3,51 %	2,03 %	1,48 %	-1,11 %	-0,40 %	-0,65 %	-0,70 %
Sinch	Information Technology	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	-0,70 %	0,00 %	-0,65 %	-0,66 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	6,35 %	3,00 %	3,35 %	-1,36 %	-0,57 %	-0,68 %	-0,73 %
Volvo B	Industrials	0,00 %	6,31 %	-6,31 %	0,00 %	0,74 %	-0,78 %	-0,78 %
Swedbank	Financials	0,00 %	3,56 %	-3,56 %	0,00 %	0,92 %	-0,88 %	-0,88 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	4,66 %	2,75 %	1,92 %	-1,57 %	-0,51 %	-1,01 %	-1,02 %
Munters Group	Industrials	2,19 %	0,23 %	1,96 %	-1,33 %	-0,14 %	-1,22 %	-1,25 %
SAAB AB Ordinary Shares - Class B	Industrials	0,00 %	2,36 %	-2,36 %	0,00 %	1,30 %	-1,27 %	-1,27 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Information technology	15,02 %	7,72 %	7,30 %	1,20 %	0,24 %	0,75 %	0,49 %	1,23 %
Consumer discretionary	5,53 %	5,37 %	0,15 %	-0,08 %	-1,06 %	1,21 %	-0,15 %	1,07 %
Real estate	3,31 %	4,29 %	-0,98 %	-0,51 %	-0,85 %	-0,13 %	0,53 %	0,40 %
Materials	0,01 %	4,03 %	-4,02 %	-0,02 %	-0,19 %	-0,02 %	0,17 %	0,15 %
Health care	12,87 %	6,92 %	5,95 %	-0,67 %	-0,76 %	0,51 %	-0,43 %	0,08 %
Utilities	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Energy	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Financials	11,22 %	23,84 %	-12,62 %	2,18 %	2,17 %	1,24 %	-1,27 %	-0,04 %
Consumer staples	6,64 %	3,15 %	3,48 %	-1,00 %	-0,47 %	0,25 %	-0,71 %	-0,46 %
Telecommunication services	1,09 %	2,98 %	-1,88 %	-0,69 %	0,59 %	-0,98 %	-0,29 %	-1,27 %
Industrials	43,26 %	41,57 %	1,69 %	-1,98 %	0,46 %	-2,88 %	0,08 %	-2,80 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

