

ODIN Sverige A SEK 27.02.2026
Performance Report
27.02.2026

ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

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
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	SBXCAP
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	9 596 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,35	1,07
Standard Deviation *)	14,03	11,96
Alpha	-7,58	
Beta	1,03	
Tracking Error	6,62	
Information Ratio	-1,18	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

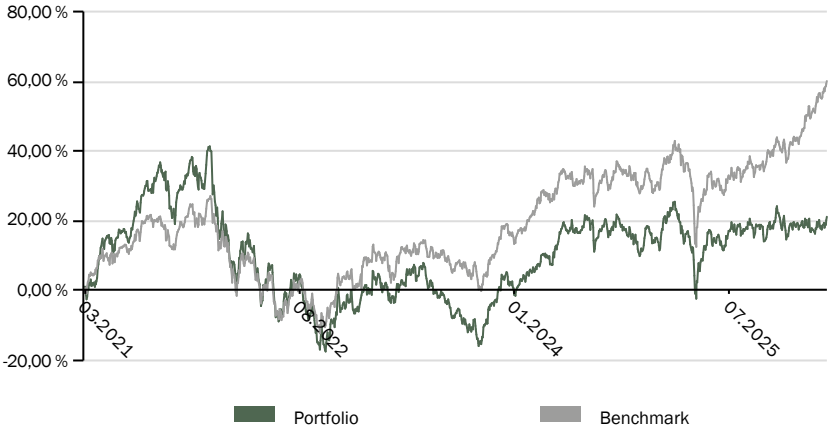
>500	17,13 %
100-500	29,45 %
20-100	39,42 %
<20	13,30 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	4,20	1,10	1,38	6,21	4,40	12,51	16,72
Benchmark, annualised	6,06	9,54	14,52	13,61	10,36	12,06	11,72
Portfolio, accumulated	-	-	-	19,72	24,07	224,90	12 525,81
Benchmark,	-	-	-	46,41	63,87	212,20	3 107,06

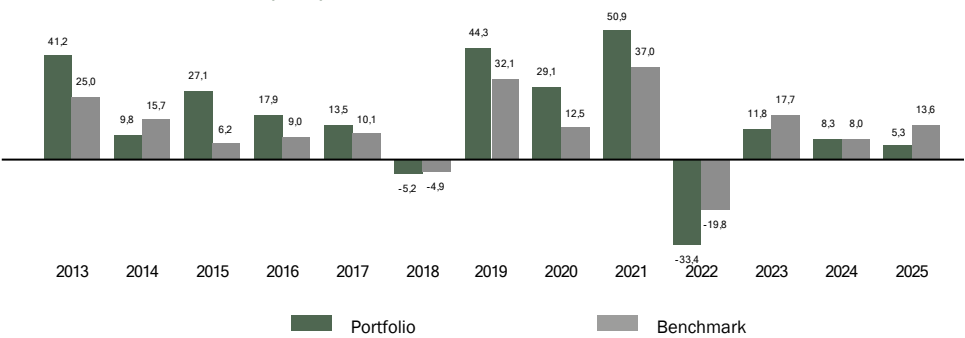
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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)



Top 10 holdings

	27.02.2026
ASSA ABLOY AB ser. B	6,72 %
Atlas Copco AB ser. B	6,38 %
Hexagon B	6,36 %
Astra Zeneca (SEK)	6,19 %
EQT	5,37 %
Indutrade	4,65 %
ABB (SEK)	4,63 %
Essity B	4,45 %
Addlife B	4,34 %
Mycronic	4,11 %

Geographic Allocation

	27.02.2026
	Portfolio Index
Sweden	88,01 % 92,83 %
United Kingdom	6,19 % 3,26 %
Switzerland	4,63 % 3,57 %
Finland	0,01 % 0,00 %

Sector Allocation

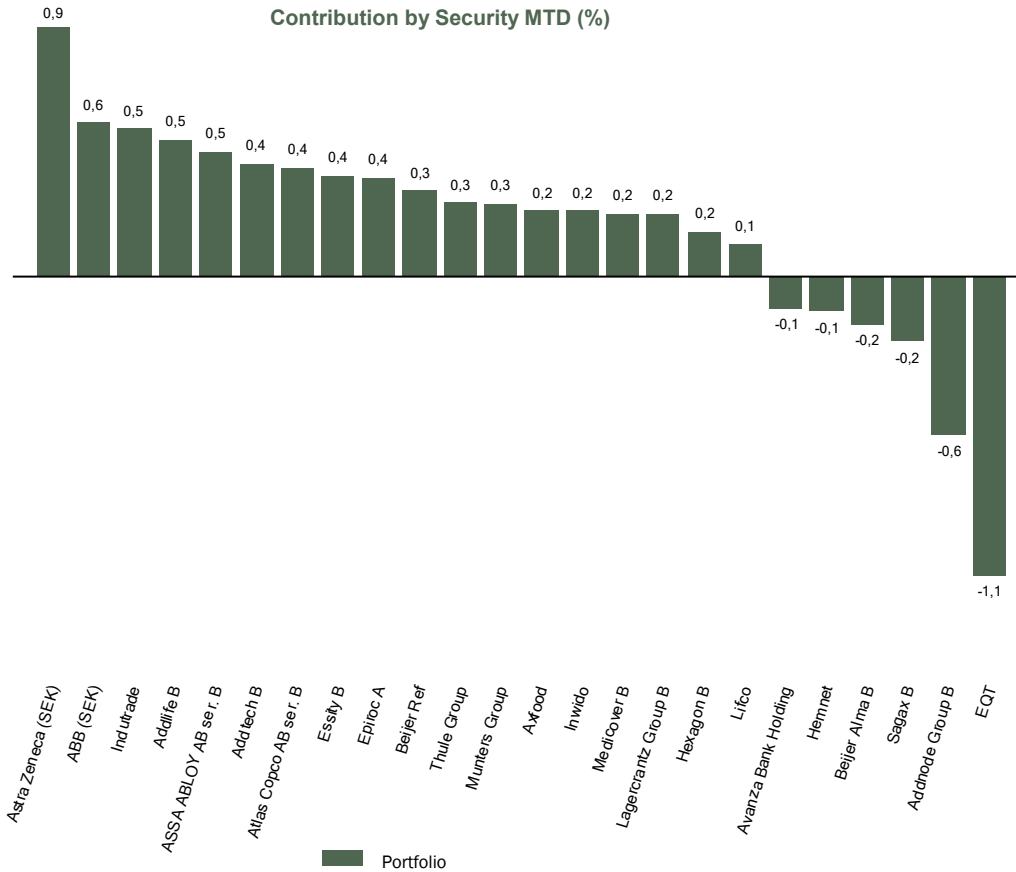
	27.02.2026
	Portfolio Index
Industrials	45,45 % 43,64 %
Information technology	14,98 % 7,10 %
Health care	14,34 % 6,36 %
Financials	11,99 % 23,93 %
Consumer staples	6,85 % 3,01 %
Consumer discretionary	2,99 % 4,38 %
Real estate	1,59 % 3,75 %
Telecommunication services	0,62 % 2,81 %
Materials	0,01 % 4,92 %

ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

Top Contributors last month (SEK)

Astra Zeneca (SEK)	0,92 %
ABB (SEK)	0,57 %
Indutrade	0,54 %
Addlife B	0,50 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,46 %
Addtech B	0,41 %
Atlas Copco AB ser. B	0,40 %
Essity B	0,37 %
Epiroc A	0,36 %
Beijer Ref	0,32 %

Contribution by Security MTD (%)



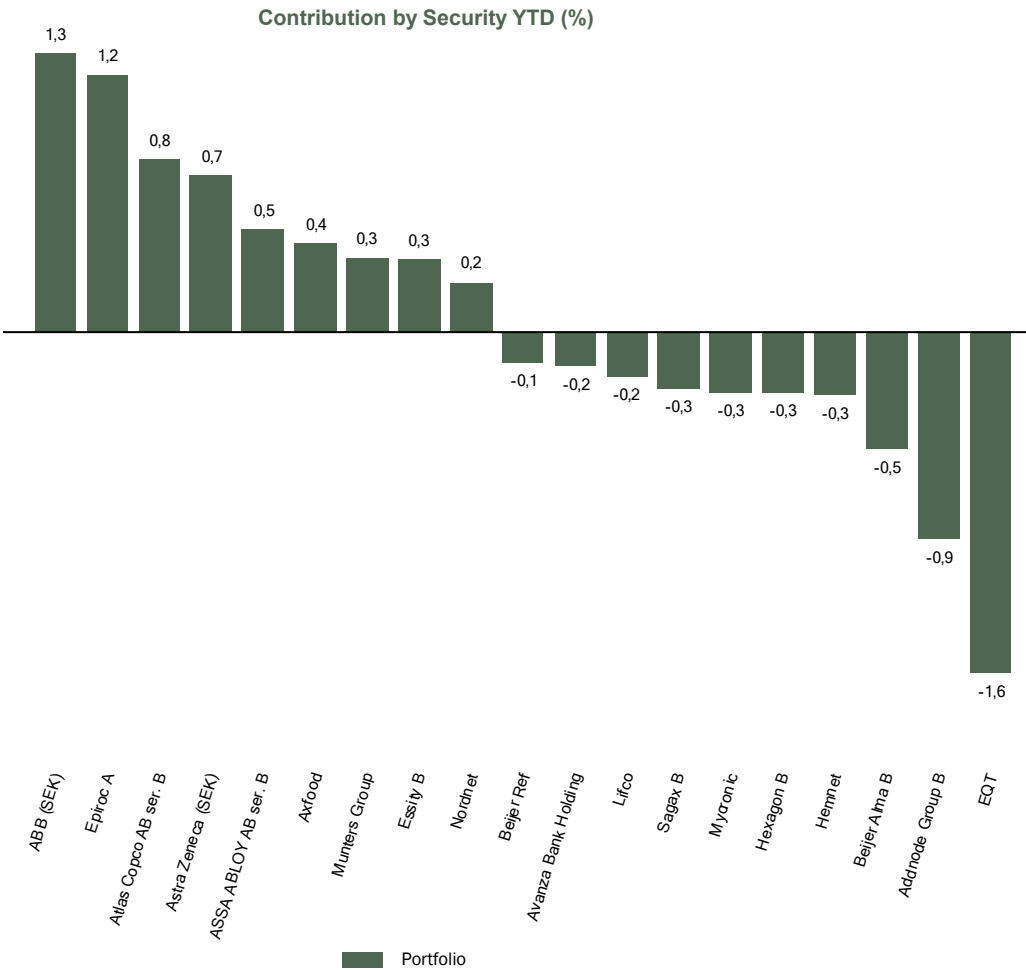
Bottom Contributors last month (SEK)

EQT	-1,11 %
Addnode Group B	-0,59 %
Sagax B	-0,24 %
Beijer Alma B	-0,18 %
Hemnet	-0,13 %
Avanza Bank Holding	-0,12 %
Sweco B	-0,03 %
Nordnet	-0,02 %

Top Contributors YTD (SEK)

ABB (SEK)	1,28 %
Epiroc A	1,17 %
Atlas Copco AB ser. B	0,79 %
Astra Zeneca (SEK)	0,72 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,47 %
Axfood	0,40 %
Munters Group	0,34 %
Essity B	0,33 %
Nordnet	0,23 %
Addtech B	0,09 %

Contribution by Security YTD (%)



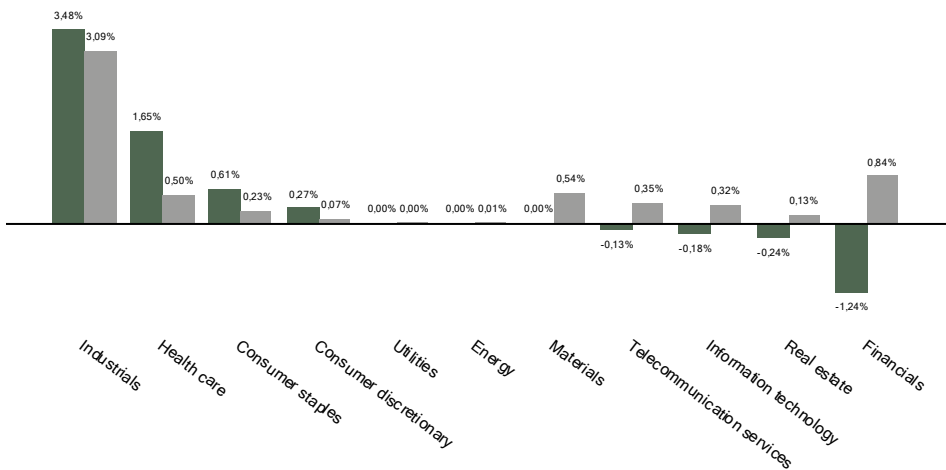
Bottom Contributors YTD (SEK)

EQT	-1,56 %
Addnode Group B	-0,95 %
Beijer Alma B	-0,53 %
Hemnet	-0,28 %
Hexagon B	-0,27 %
Mycronic	-0,27 %
Sagax B	-0,25 %
Lifco	-0,20 %
Avanza Bank Holding	-0,16 %
Beijer Ref	-0,13 %

ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

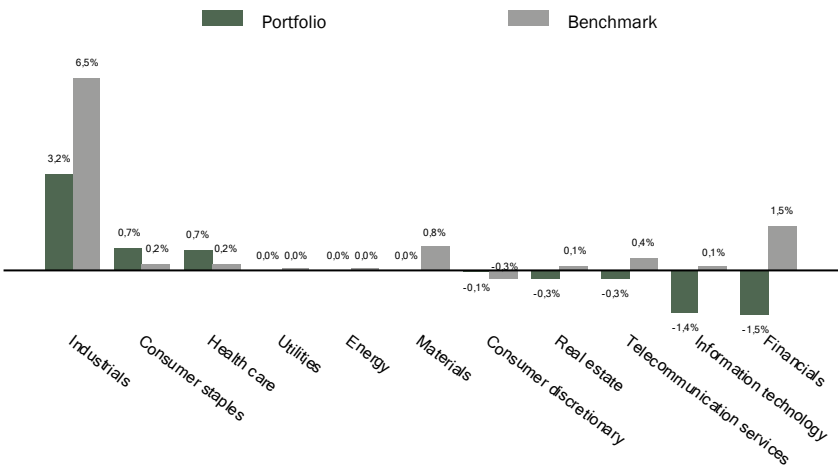
MTD - Contribution by Sector

Industrials	3,48 %
Health care	1,65 %
Consumer staples	0,61 %
Consumer discretionary	0,27 %
Telecommunication services	-0,13 %
Information technology	-0,18 %
Real estate	-0,24 %
Financials	-1,24 %



YTD - Contribution by Sector

Industrials	3,23 %
Consumer staples	0,73 %
Health care	0,67 %
Consumer discretionary	-0,05 %
Real estate	-0,25 %
Telecommunication services	-0,28 %
Information technology	-1,41 %
Financials	-1,50 %



ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

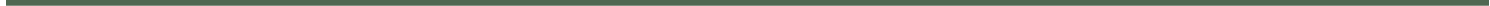
Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fortnox	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,03 %	0,13 %	1,22 %	1,25 %
ABB (SEK)	Industrials	4,63 %	3,57 %	1,06 %	2,69 %	1,41 %	1,06 %	1,00 %
Munters Group	Industrials	3,40 %	0,30 %	3,10 %	1,29 %	0,11 %	0,80 %	0,81 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer	0,00 %	0,88 %	-0,88 %	0,00 %	-0,53 %	0,67 %	0,67 %
Axfood	Consumer Staples	2,40 %	0,42 %	1,98 %	1,11 %	0,18 %	0,64 %	0,62 %
Epiroc A	Industrials	3,88 %	1,95 %	1,94 %	1,31 %	0,54 %	0,50 %	0,47 %
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,69 %	-5,69 %	0,00 %	0,49 %	0,32 %	0,32 %
Svenska Cellulosa B	Materials	0,00 %	0,81 %	-0,81 %	0,00 %	-0,18 %	0,29 %	0,29 %
AQ Group	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,28 %	0,28 %
Nordnet	Financials	3,58 %	0,00 %	3,58 %	0,70 %	0,00 %	0,22 %	0,22 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	-0,13 %	0,21 %	0,21 %
Vitec Software Group B	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,19 %	0,21 %	0,21 %
NIBE Industrier B	Industrials	0,00 %	0,75 %	-0,75 %	0,00 %	-0,06 %	0,19 %	0,19 %
Trelleborg B	Industrials	0,00 %	0,92 %	-0,92 %	0,00 %	-0,07 %	0,19 %	0,19 %
Bonesupport Holding	Health Care	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,15 %	0,18 %	0,18 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	6,19 %	3,26 %	2,93 %	0,99 %	0,52 %	0,16 %	0,18 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,54 %	-0,54 %	0,00 %	-0,07 %	0,16 %	0,16 %
TRUECALLER AB CLASS B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,14 %	0,16 %	0,16 %
Asker Healthcare Group AB	Health Care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,10 %	0,15 %	0,15 %
Billerud	Materials	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,11 %	0,14 %	0,14 %
Betsson AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,09 %	0,13 %	0,13 %
Camurus	Health Care	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,07 %	0,13 %	0,13 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	-0,04 %	0,12 %	0,12 %
Hexpol	Materials	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,08 %	0,12 %	0,12 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,10 %	0,12 %	0,12 %
Embracer Group AB Shs B	Communication	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,09 %	0,12 %	0,12 %
Holmen AB ser. B	Materials	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,06 %	0,11 %	0,11 %
Xvivo Perfusion	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,10 %	0,10 %	0,10 %
MIPS	Consumer	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,08 %	0,10 %	0,10 %
Getinge B	Health Care	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	-0,02 %	0,10 %	0,10 %
AFRY B	Industrials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,05 %	0,09 %	0,09 %
Volvo B	Industrials	0,00 %	6,48 %	-6,48 %	0,00 %	0,73 %	0,09 %	0,09 %
Husqvarna B	Industrials	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
Nyfosa	Real Estate	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
Dometic Group	Consumer	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
Securitas B	Industrials	0,00 %	0,90 %	-0,90 %	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Beijer Alma B	Industrials	3,11 %	0,00 %	3,11 %	0,46 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Wihlborgs	Real Estate	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
Modern Times Group MTG AB ser. B	Communication	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
Alfa Laval	Industrials	0,00 %	1,82 %	-1,82 %	0,00 %	0,30 %	-0,05 %	-0,05 %
SSAB B	Materials	0,00 %	0,56 %	-0,56 %	0,00 %	0,15 %	-0,07 %	-0,07 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	Health Care	0,00 %	0,85 %	-0,85 %	0,00 %	0,19 %	-0,08 %	-0,08 %
INVESTOR AB A	Financials	0,00 %	1,99 %	-1,99 %	0,00 %	0,36 %	-0,09 %	-0,09 %
ASSA ABLOY AB ser. B	Industrials	6,72 %	4,27 %	2,44 %	1,13 %	0,83 %	-0,09 %	-0,10 %
Bygghem AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,05 %	0,00 %	-0,09 %	-0,09 %
IndustriVärden AB ser. A	Financials	0,00 %	0,77 %	-0,77 %	0,00 %	0,19 %	-0,10 %	-0,10 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	1,99 %	0,49 %	1,50 %	0,01 %	-0,01 %	-0,11 %	-0,11 %
IndustriVärden AB ser. C	Financials	0,00 %	0,92 %	-0,92 %	0,00 %	0,23 %	-0,11 %	-0,11 %
Avanza Bank Holding	Financials	3,03 %	0,00 %	3,03 %	0,30 %	0,00 %	-0,12 %	-0,12 %
Epiroc B	Industrials	0,00 %	1,00 %	-1,00 %	0,00 %	0,27 %	-0,13 %	-0,13 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,48 %	-2,48 %	0,00 %	0,52 %	-0,15 %	-0,15 %
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A	Financials	0,00 %	3,43 %	-3,43 %	0,00 %	0,76 %	-0,20 %	-0,20 %
Nordea (Sek)	Financials	0,00 %	1,05 %	-1,05 %	0,00 %	0,38 %	-0,22 %	-0,22 %
Hennes & Mauritz B	Consumer	0,00 %	1,05 %	-1,05 %	0,00 %	0,39 %	-0,23 %	-0,23 %
Ericsson LM ser. B	Information Technology	0,00 %	3,30 %	-3,30 %	0,00 %	0,70 %	-0,25 %	-0,25 %
Telia Co	Communication	0,00 %	1,25 %	-1,25 %	0,00 %	0,41 %	-0,25 %	-0,25 %
Fenix Outdoor B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,31 %	0,00 %	-0,29 %	-0,29 %
Addlife B	Health Care	4,34 %	0,21 %	4,13 %	0,19 %	-0,01 %	-0,29 %	-0,29 %
Lifco	Industrials	2,43 %	0,84 %	1,59 %	-0,31 %	-0,14 %	-0,30 %	-0,30 %
Tele2 B	Communication	0,00 %	1,23 %	-1,23 %	0,00 %	0,53 %	-0,35 %	-0,35 %
Investor B	Financials	0,00 %	7,37 %	-7,37 %	0,00 %	1,43 %	-0,39 %	-0,39 %
Essity B	Consumer Staples	4,45 %	1,94 %	2,51 %	-0,23 %	-0,06 %	-0,40 %	-0,43 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	6,38 %	2,95 %	2,43 %	0,11 %	0,25 %	0,50 %	0,50 %

ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Sweco B	Industrials	1,36 %	0,35 %	1,02 %	-0,52 %	-0,11 %	-0,60 %	-0,60 %
Mycronic	Information Technology	4,11 %	0,36 %	3,75 %	-0,15 %	-0,04 %	-0,63 %	-0,64 %
Beijer Ref	Industrials	3,01 %	0,00 %	3,01 %	-0,32 %	-0,10 %	-0,66 %	-0,65 %
Hexagon B	Information Technology	6,36 %	2,55 %	3,81 %	-0,81 %	-0,55 %	-0,72 %	-0,72 %
Sagax B	Real Estate	1,59 %	0,48 %	1,12 %	-0,49 %	-0,09 %	-0,79 %	-0,80 %
Swedbank	Financials	0,00 %	3,90 %	-3,90 %	0,00 %	1,54 %	-0,94 %	-0,94 %
Inwido	Industrials	2,72 %	0,00 %	2,72 %	-0,36 %	0,00 %	-1,00 %	-1,00 %
EQT	Financials	5,37 %	2,00 %	3,37 %	-0,88 %	-0,47 %	-1,00 %	-1,04 %
Boliden	Materials	0,00 %	2,44 %	-2,44 %	0,00 %	1,36 %	-1,07 %	-1,07 %
Medicover B	Health Care	3,81 %	0,18 %	3,63 %	-0,48 %	0,01 %	-1,16 %	-1,20 %
SAAB AB Ordinary Shares - Class B	Industrials	0,00 %	2,49 %	-2,49 %	0,00 %	1,57 %	-1,16 %	-1,16 %
Indutrade	Industrials	4,65 %	0,73 %	3,92 %	-0,70 %	-0,27 %	-1,21 %	-1,20 %
Hemnet	Communication	0,62 %	0,09 %	0,52 %	-1,42 %	-0,28 %	-1,31 %	-1,31 %
Thule Group	Consumer	2,99 %	0,30 %	2,70 %	-1,25 %	-0,16 %	-1,45 %	-1,47 %
Addnode Group B	Information Technology	2,52 %	0,11 %	2,41 %	-1,34 %	-0,06 %	-1,78 %	-1,78 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	4,78 %	-4,78 %	0,00 %	2,42 %	-1,80 %	-1,80 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling



ODIN Sverige A SEK - 27.02.2026

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Consumer staples	6,85 %	3,01 %	3,84 %	0,88 %	0,01 %	0,88 %	-0,50 %	0,39 %
Utilities	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Energy	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Real estate	1,59 %	3,75 %	-2,16 %	-0,49 %	-0,16 %	-0,43 %	0,23 %	-0,20 %
Health care	14,34 %	6,36 %	7,98 %	0,70 %	0,12 %	0,23 %	-0,65 %	-0,42 %
Materials	0,01 %	4,92 %	-4,91 %	0,00 %	1,09 %	0,00 %	-0,45 %	-0,45 %
Consumer discretionary	2,99 %	4,38 %	-1,39 %	-1,60 %	-0,55 %	-1,31 %	0,53 %	-0,78 %
Telecommunication services	0,62 %	2,81 %	-2,19 %	-1,42 %	0,55 %	-1,71 %	-0,03 %	-1,74 %
Information technology	14,98 %	7,10 %	7,88 %	-1,25 %	-0,15 %	-0,95 %	-0,90 %	-1,85 %
Financials	11,99 %	23,93 %	-11,94 %	0,12 %	4,95 %	-2,41 %	-0,74 %	-3,15 %
Industrials	45,45 %	43,64 %	1,82 %	5,11 %	8,58 %	-4,20 %	0,29 %	-3,92 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

