

Odin Sverige A SEK 30.06.2026
Performance Report
30.06.2026



Odin Sverige A SEK - 30.06.2026



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	9 058 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,69	
Sharpe Ratio	0,33	0,92
Standard Deviation *)	14,93	13,29
Alpha	-6,78	
Beta	1,01	
Tracking Error	6,41	
Information Ratio	-1,13	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

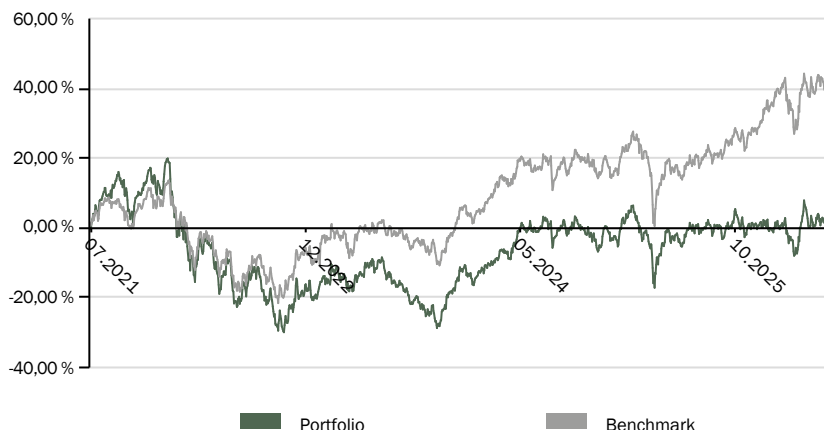
>500	18,38 %
100-500	30,06 %
20-100	42,52 %
<20	8,07 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	1,94	2,78	7,28	6,26	0,89	11,78	16,59
Benchmark, annualised	1,49	10,99	23,98	13,04	7,71	12,09	11,64
Portfolio, accumulated	-	-	-	19,88	4,54	204,30	12 736,20
Benchmark,	-	-	-	44,23	44,98	212,85	3 149,49

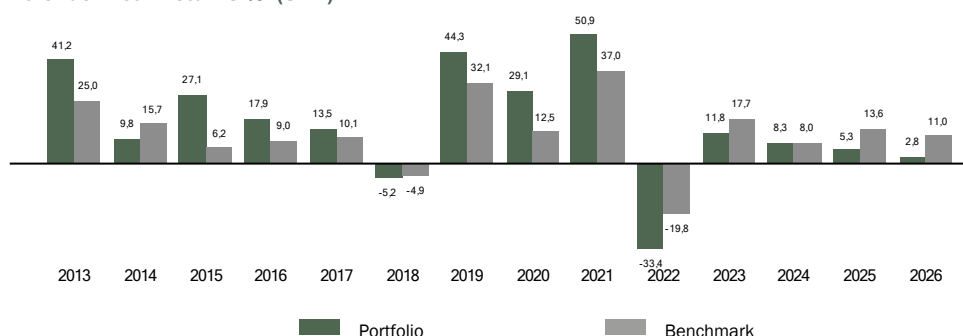
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	30.06.2026
Atlas Copco AB ser. B	6,63 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,42 %
ABB (SEK)	6,08 %
Astra Zeneca (SEK)	5,72 %
Hexagon B	4,60 %
Addlife B	4,51 %
Epiroc A	4,40 %
Nordnet	4,39 %
Medicover B	4,26 %
Beijer Alma B	4,26 %

Geographic Allocation

	30.06.2026
	Portfolio Index
Sweden	87,27 % 91,88 %
Switzerland	6,08 % 4,61 %
United Kingdom	5,72 % 3,09 %
Finland	0,02 % 0,00 %

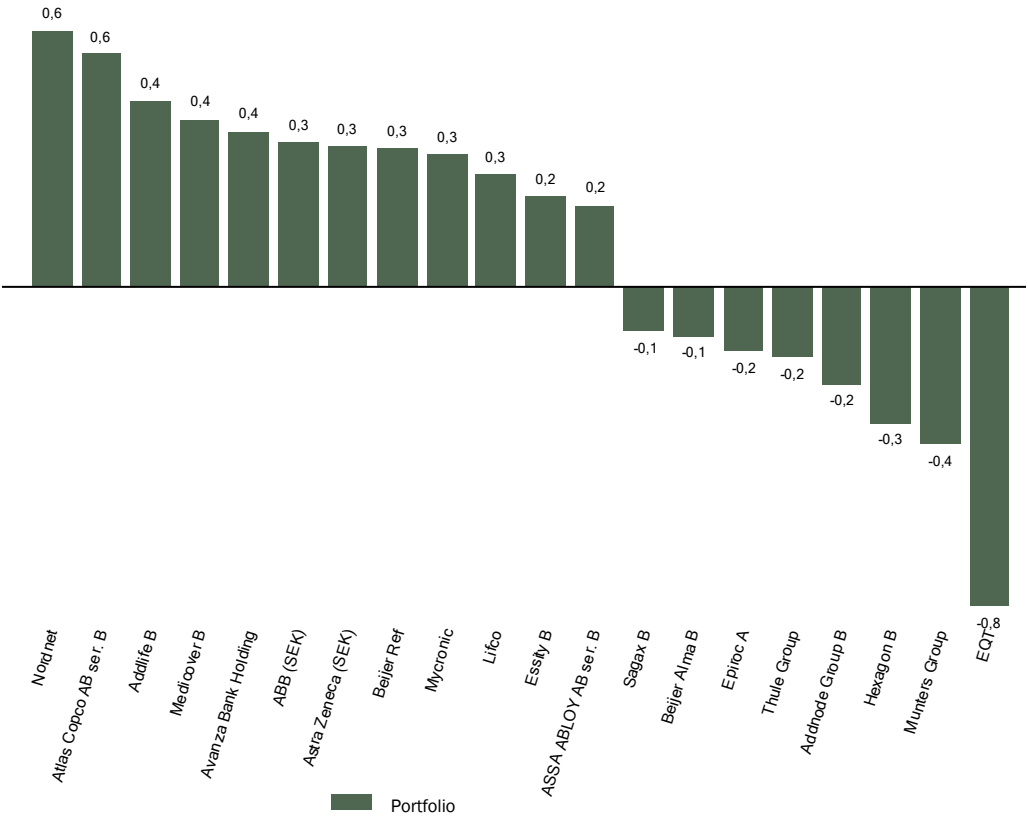
Sector Allocation

	30.06.2026
	Portfolio Index
Industrials	46,81 % 43,46 %
Information technology	14,53 % 7,72 %
Health care	14,50 % 6,67 %
Financials	14,35 % 24,38 %
Consumer staples	6,05 % 2,83 %
Consumer discretionary	2,84 % 4,27 %
Materials	0,02 % 4,29 %

Top Contributors last month (SEK)

Nordnet	0,61 %
Atlas Copco AB ser. B	0,55 %
Addlife B	0,44 %
Medicover B	0,40 %
Avanza Bank Holding	0,37 %
ABB (SEK)	0,34 %
Astra Zeneca (SEK)	0,33 %
Beijer Ref	0,33 %
Mycronic	0,31 %
Lifco	0,27 %

Contribution by Security MTD (%)



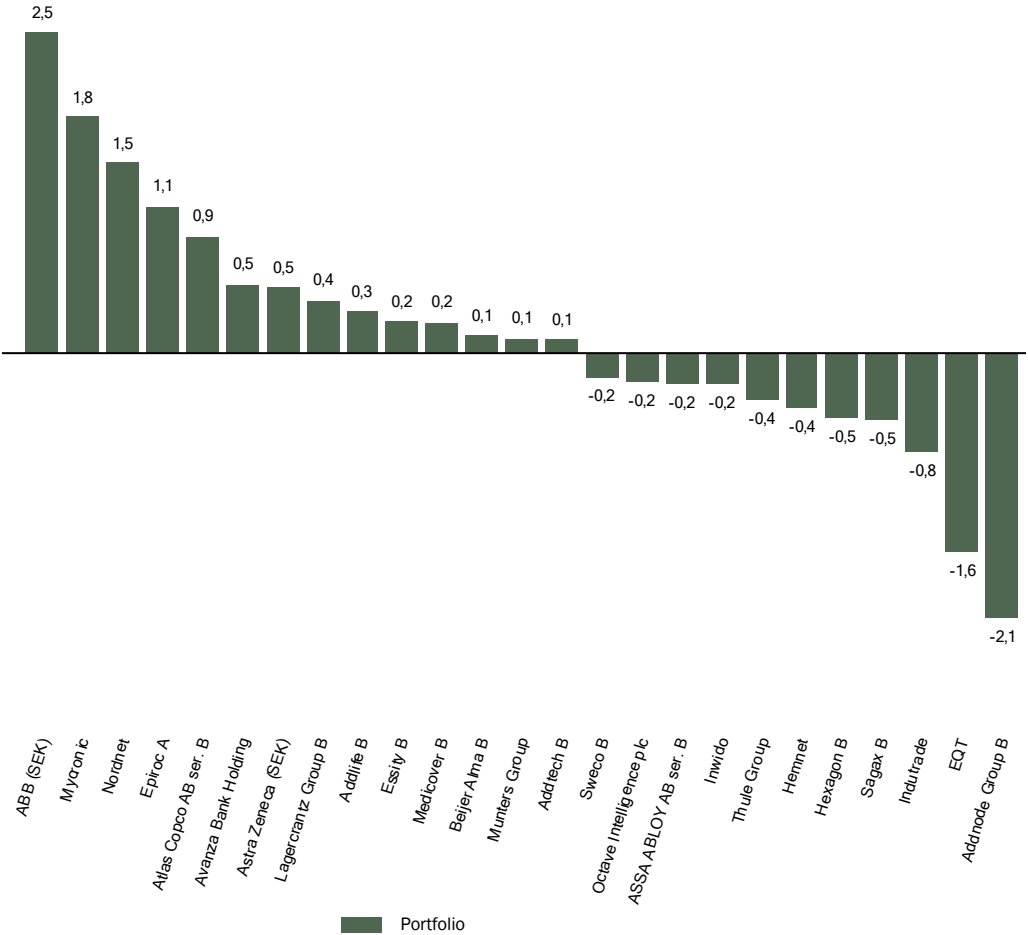
Bottom Contributors last month (SEK)

EQT	-0,75 %
Munters Group	-0,37 %
Hexagon B	-0,32 %
Addnode Group B	-0,23 %
Thule Group	-0,17 %
Epiroc A	-0,15 %
Beijer Alma B	-0,12 %
Sagax B	-0,10 %
Octave Intelligence plc	-0,09 %
Sweco B	-0,08 %

Top Contributors YTD (SEK)

ABB (SEK)	2,51 %
Mycronic	1,84 %
Nordnet	1,49 %
Epiroc A	1,15 %
Atlas Copco AB ser. B	0,91 %
Avanza Bank Holding	0,53 %
Astra Zeneca (SEK)	0,51 %
Lagercrantz Group B	0,41 %
Addlife B	0,32 %
Essity B	0,24 %

Contribution by Security YTD (%)

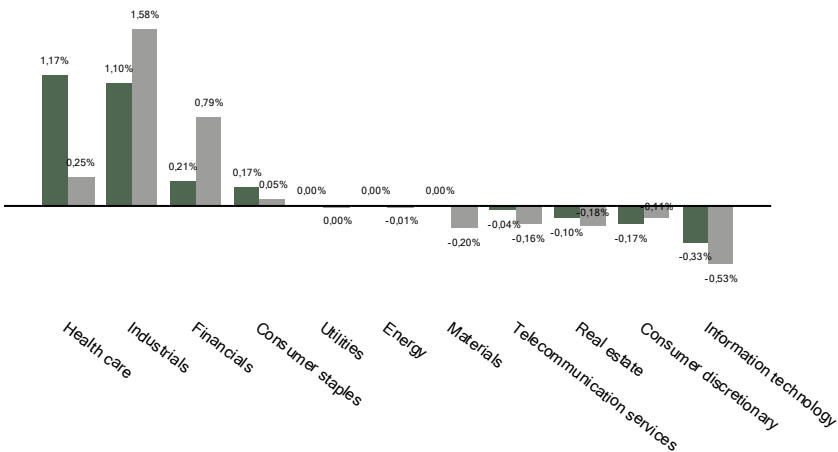


Bottom Contributors YTD (SEK)

Addnode Group B	-2,08 %
EQT	-1,57 %
Indutrade	-0,78 %
Sagax B	-0,52 %
Hexagon B	-0,51 %
Hemmet	-0,43 %
Thule Group	-0,37 %
Inwido	-0,25 %
ASSA ABLOY AB ser. B	-0,25 %
Octave Intelligence plc	-0,23 %

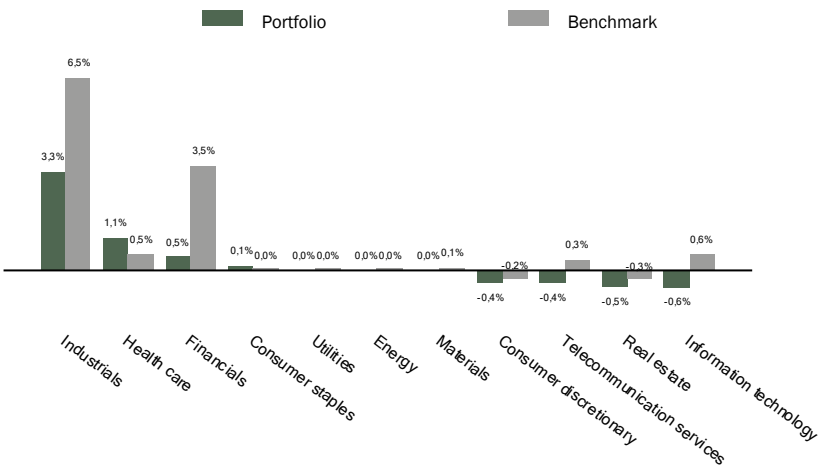
MTD - Contribution by Sector

Health care	1,17 %
Industrials	1,10 %
Financials	0,21 %
Consumer staples	0,17 %
Telecommunication services	-0,04 %
Real estate	-0,10 %
Consumer discretionary	-0,17 %
Information technology	-0,33 %



YTD - Contribution by Sector

Industrials	3,31 %
Health care	1,06 %
Financials	0,45 %
Consumer staples	0,14 %
Consumer discretionary	-0,37 %
Telecommunication services	-0,43 %
Real estate	-0,52 %
Information technology	-0,57 %



Odin Sverige A SEK - 30.06.2026

Security attribution analysis								
Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Mycronic	Information Technology	4,25 %	0,58 %	3,68 %	2,24 %	0,25 %	1,49 %	1,46 %
ABB (SEK)	Industrials	6,08 %	4,61 %	1,48 %	3,97 %	2,51 %	1,09 %	1,03 %
Nordnet	Financials	4,39 %	0,00 %	4,39 %	1,70 %	0,00 %	0,95 %	0,95 %
SAAB AB Ordinary Shares - Class B	Industrials	0,00 %	1,94 %	-1,94 %	0,00 %	-0,10 %	0,65 %	0,65 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	5,72 %	3,09 %	2,63 %	2,23 %	1,12 %	0,55 %	0,55 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer	0,00 %	0,92 %	-0,92 %	0,00 %	-0,17 %	0,50 %	0,50 %
Munters Group	Industrials	2,95 %	0,27 %	2,68 %	0,97 %	0,07 %	0,38 %	0,37 %
Svenska Cellulosa B	Materials	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	-0,16 %	0,38 %	0,38 %
NIBE Industrier B	Industrials	0,00 %	0,74 %	-0,74 %	0,00 %	-0,08 %	0,31 %	0,31 %
Epiroc A	Industrials	4,40 %	1,93 %	2,47 %	1,35 %	0,55 %	0,30 %	0,27 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	-0,16 %	0,29 %	0,29 %
Betsson AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,19 %	0,25 %	0,25 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	-0,10 %	0,25 %	0,25 %
Beijer Alma B	Industrials	4,26 %	0,00 %	4,26 %	0,83 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
TRUECALLER AB CLASS B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,16 %	0,18 %	0,18 %
Wihlborgs	Real Estate	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,09 %	0,18 %	0,18 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	-0,02 %	0,17 %	0,17 %
Avanza Bank Holding	Financials	3,17 %	0,00 %	3,17 %	0,84 %	0,00 %	0,17 %	0,17 %
Billerud	Materials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,11 %	0,17 %	0,17 %
Vitec Software Group B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,12 %	0,16 %	0,16 %
Holmen AB ser. B	Materials	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	0,00 %	-0,06 %	0,15 %	0,15 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	-0,01 %	0,15 %	0,15 %
Asker Healthcare Group AB	Health Care	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,08 %	0,14 %	0,14 %
Hexpol	Materials	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,06 %	0,13 %	0,13 %
Wallenstam B	Real Estate	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,06 %	0,12 %	0,12 %
Bonesupport Holding	Health Care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,06 %	0,11 %	0,11 %
Husqvarna B	Industrials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,05 %	0,11 %	0,11 %
MIPS	Consumer	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,07 %	0,10 %	0,10 %
Dometic Group	Consumer	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
AFRY B	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,05 %	0,10 %	0,10 %
Catena	Real Estate	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,04 %	0,10 %	0,10 %
Camurus	Health Care	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	-0,02 %	0,10 %	0,10 %
Altra Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,05 %	0,10 %	0,10 %
Getinge B	Health Care	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Embracer Group AB Shs B	Communication	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,05 %	0,09 %	0,09 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	-0,02 %	0,08 %	0,08 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,03 %	0,08 %	0,08 %
Securitas B	Industrials	0,00 %	0,91 %	-0,91 %	0,00 %	0,15 %	0,07 %	0,07 %
SKF B	Industrials	0,00 %	0,99 %	-0,99 %	0,00 %	0,18 %	0,07 %	0,07 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
NEW WAVE GROUP B	Consumer	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
Trelleborg B	Industrials	0,00 %	0,93 %	-0,93 %	0,00 %	0,16 %	0,07 %	0,07 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
Xvivo Perfusion	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	6,63 %	3,02 %	3,61 %	1,37 %	0,87 %	-0,05 %	-0,05 %
Skandinaviska Enskilda Banken A	Financials	2,55 %	3,47 %	-0,92 %	-0,01 %	0,91 %	-0,06 %	-0,06 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	1,59 %	0,57 %	1,02 %	0,29 %	0,07 %	-0,06 %	-0,05 %
Hennes & Mauritz B	Consumer	0,00 %	0,86 %	-0,86 %	0,00 %	0,32 %	-0,07 %	-0,07 %
AQ Group	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,44 %	-2,44 %	0,00 %	0,68 %	-0,11 %	-0,11 %
Fenix Outdoor B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,10 %	0,00 %	-0,14 %	-0,14 %
Nordea (Sek)	Financials	0,00 %	1,11 %	-1,11 %	0,00 %	0,41 %	-0,15 %	-0,15 %
Octave Intelligence plc	Information Technology	2,42 %	0,39 %	2,03 %	-0,24 %	-0,03 %	-0,16 %	-0,18 %
SSAB B	Materials	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	0,31 %	-0,18 %	-0,18 %
Industrivärden AB ser. A	Financials	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	0,37 %	-0,21 %	-0,21 %
Telia Co	Communication	0,00 %	1,30 %	-1,30 %	0,00 %	0,51 %	-0,22 %	-0,22 %
Addtech B	Industrials	2,26 %	1,03 %	1,23 %	0,17 %	0,08 %	-0,22 %	-0,23 %
Byggmax Group	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,09 %	0,00 %	-0,24 %	-0,24 %
Industrivärden AB ser. C	Financials	0,00 %	1,05 %	-1,05 %	0,00 %	0,43 %	-0,24 %	-0,24 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	Health Care	0,00 %	1,03 %	-1,03 %	0,00 %	0,45 %	-0,26 %	-0,26 %
Volvo B	Industrials	0,00 %	6,17 %	-6,17 %	0,00 %	1,73 %	-0,31 %	-0,31 %
INVESTOR AB A	Financials	0,00 %	1,99 %	-1,99 %	0,00 %	0,79 %	-0,33 %	-0,33 %
Alfa Laval	Industrials	0,00 %	2,04 %	-2,04 %	0,00 %	0,78 %	-0,36 %	-0,36 %

Odin Sverige A SEK - 30.06.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,80 %	-5,80 %	0,00 %	1,67 %	-0,38 %	-0,38 %
Ericsson LM ser. B	Information Technology	0,00 %	3,58 %	-3,58 %	0,00 %	1,15 %	-0,39 %	-0,39 %
Essity B	Consumer Staples	4,06 %	1,89 %	2,17 %	0,17 %	0,15 %	-0,47 %	-0,47 %
Axfood	Consumer Staples	1,99 %	0,33 %	1,65 %	0,09 %	-0,02 %	-0,52 %	-0,52 %
Hexagon B	Information Technology	4,60 %	1,99 %	2,61 %	0,34 %	0,14 %	-0,52 %	-0,45 %
Lifco	Industrials	3,78 %	0,86 %	2,93 %	-0,34 %	-0,21 %	-0,53 %	-0,53 %
ASSA ABLOY AB ser. B	Industrials	6,42 %	3,85 %	2,58 %	0,74 %	0,77 %	-0,53 %	-0,50 %
Sweco B	Industrials	1,27 %	0,31 %	0,96 %	-0,40 %	-0,10 %	-0,70 %	-0,69 %
Boliden	Materials	0,00 %	1,85 %	-1,85 %	0,00 %	1,12 %	-0,76 %	-0,76 %
Beijer Ref	Industrials	3,45 %	0,69 %	2,75 %	-0,03 %	0,07 %	-0,78 %	-0,78 %
Medicover B	Health Care	4,26 %	0,20 %	4,07 %	-0,31 %	-0,02 %	-0,96 %	-1,02 %
Hemnet	Communication	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	-0,94 %	-0,20 %	-1,02 %	-1,02 %
Swedbank	Financials	0,00 %	4,11 %	-4,11 %	0,00 %	1,97 %	-1,10 %	-1,10 %
Addlife B	Health Care	4,51 %	0,22 %	4,28 %	-0,25 %	-0,05 %	-1,10 %	-1,08 %
Sagax B	Real Estate	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	-0,76 %	-0,17 %	-1,18 %	-1,19 %
EQT	Financials	4,23 %	1,99 %	2,25 %	-0,69 %	-0,29 %	-1,19 %	-1,20 %
Thule Group	Consumer	2,84 %	0,26 %	2,58 %	-0,73 %	-0,09 %	-1,35 %	-1,37 %
Investor B	Financials	0,00 %	7,42 %	-7,42 %	0,00 %	3,07 %	-1,38 %	-1,38 %
Inwido	Industrials	2,14 %	0,00 %	2,14 %	-0,85 %	0,00 %	-1,54 %	-1,54 %
Indutrade	Industrials	3,16 %	0,00 %	3,16 %	-1,02 %	-0,24 %	-1,78 %	-1,77 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	4,79 %	-4,79 %	0,00 %	2,77 %	-1,88 %	-1,88 %
Addnode Group B	Information Technology	1,67 %	0,00 %	1,67 %	-2,64 %	-0,11 %	-3,47 %	-3,48 %

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
Real estate	0,00 %	3,43 %	-3,43 %	-0,76 %	-0,66 %	-0,52 %	0,69 %	0,17 %
Utilities	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Energy	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Materials	0,02 %	4,29 %	-4,28 %	0,00 %	1,15 %	0,00 %	-0,14 %	-0,14 %
Consumer discretionary	2,84 %	4,27 %	-1,42 %	-0,92 %	-0,15 %	-1,03 %	0,52 %	-0,51 %
Consumer staples	6,05 %	2,83 %	3,21 %	0,26 %	0,14 %	-0,03 %	-0,79 %	-0,82 %
Health care	14,50 %	6,67 %	7,82 %	1,67 %	1,19 %	-0,64 %	-0,26 %	-0,90 %
Telecommunication services	0,00 %	2,83 %	-2,83 %	-0,94 %	0,58 %	-1,31 %	0,16 %	-1,15 %
Information technology	14,53 %	7,72 %	6,81 %	-0,01 %	1,27 %	-2,69 %	-0,17 %	-2,86 %
Financials	14,35 %	24,38 %	-10,03 %	1,84 %	8,36 %	-2,38 %	-1,28 %	-3,65 %
Industrials	46,81 %	43,46 %	3,36 %	6,84 %	12,06 %	-6,10 %	0,29 %	-5,82 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

