

Odin Sverige A SEK 31.08.2026
Performance Report
31.08.2026



Odin Sverige A SEK - 31.08.2026



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	9 201 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,69	
Sharpe Ratio	0,65	1,16
Standard Deviation *)	14,38	13,00
Alpha	-4,95	
Beta	1,00	
Tracking Error	6,23	
Information Ratio	-0,91	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

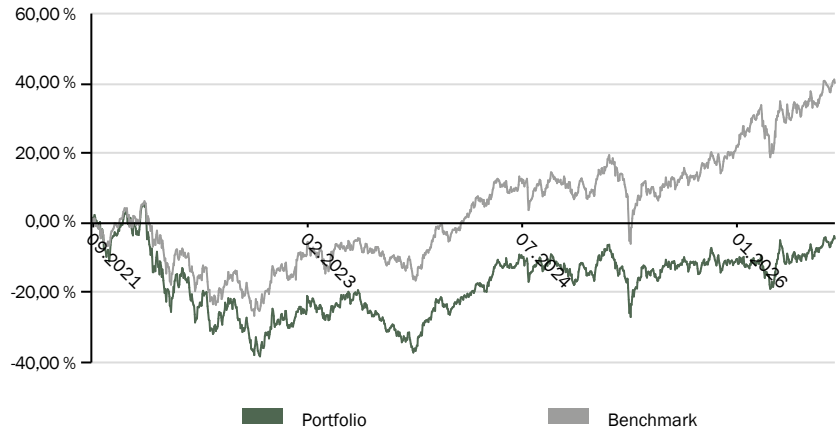
>500	16,49 %
100-500	33,30 %
20-100	37,41 %
<20	12,33 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	2,32	6,58	8,42	10,71	-0,91	10,88	16,63
Benchmark, annualised	1,91	14,72	24,04	15,89	6,98	11,61	11,69
Portfolio, accumulated	-	-	-	35,52	-4,47	180,54	13 211,10
Benchmark,	-	-	-	55,38	40,15	199,68	3 258,66

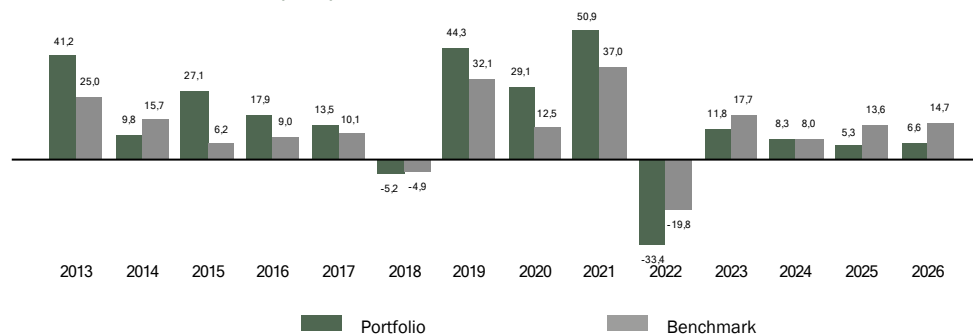
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	31.08.2026
Atlas Copco AB ser. B	6,79 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,02 %
Hexagon B	5,87 %
ABB (SEK)	5,35 %
EQT	4,97 %
Addlife B	4,55 %
Skandinaviska Enskilda Banken A	4,51 %
Medicover B	4,43 %
Astra Zeneca (SEK)	4,42 %
Epiroc A	4,31 %

Geographic Allocation

	31.08.2026
	Portfolio Index
Sweden	89,74 % 93,02 %
Switzerland	5,35 % 3,97 %
United Kingdom	4,42 % 2,57 %
Finland	0,02 % 0,00 %

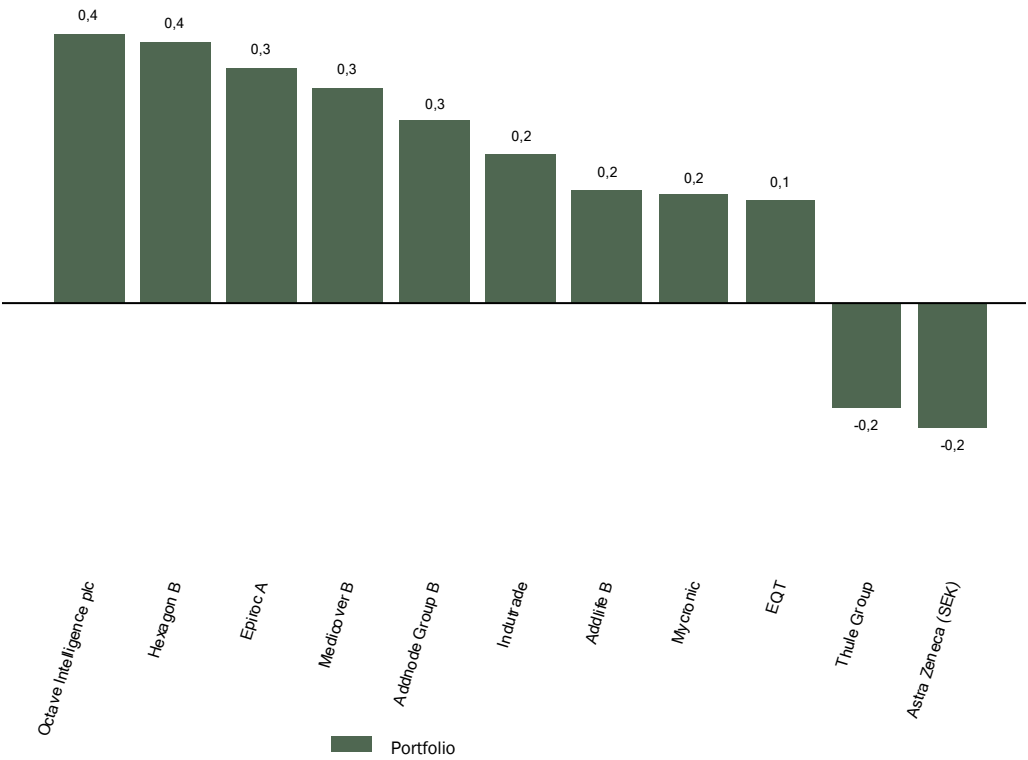
Sector Allocation

	31.08.2026
	Portfolio Index
Industrials	45,11 % 43,12 %
Financials	16,91 % 25,15 %
Information technology	16,75 % 7,55 %
Health care	13,40 % 6,19 %
Consumer staples	5,11 % 2,72 %
Consumer discretionary	2,23 % 4,48 %
Materials	0,02 % 4,63 %

Top Contributors last month (SEK)

Octave Intelligence plc	0,39 %
Hexagon B	0,38 %
Epiroc A	0,34 %
Medicover B	0,31 %
Addnode Group B	0,27 %
Indutrade	0,22 %
Addlife B	0,16 %
Mycronic	0,16 %
EQT	0,15 %

Contribution by Security MTD (%)



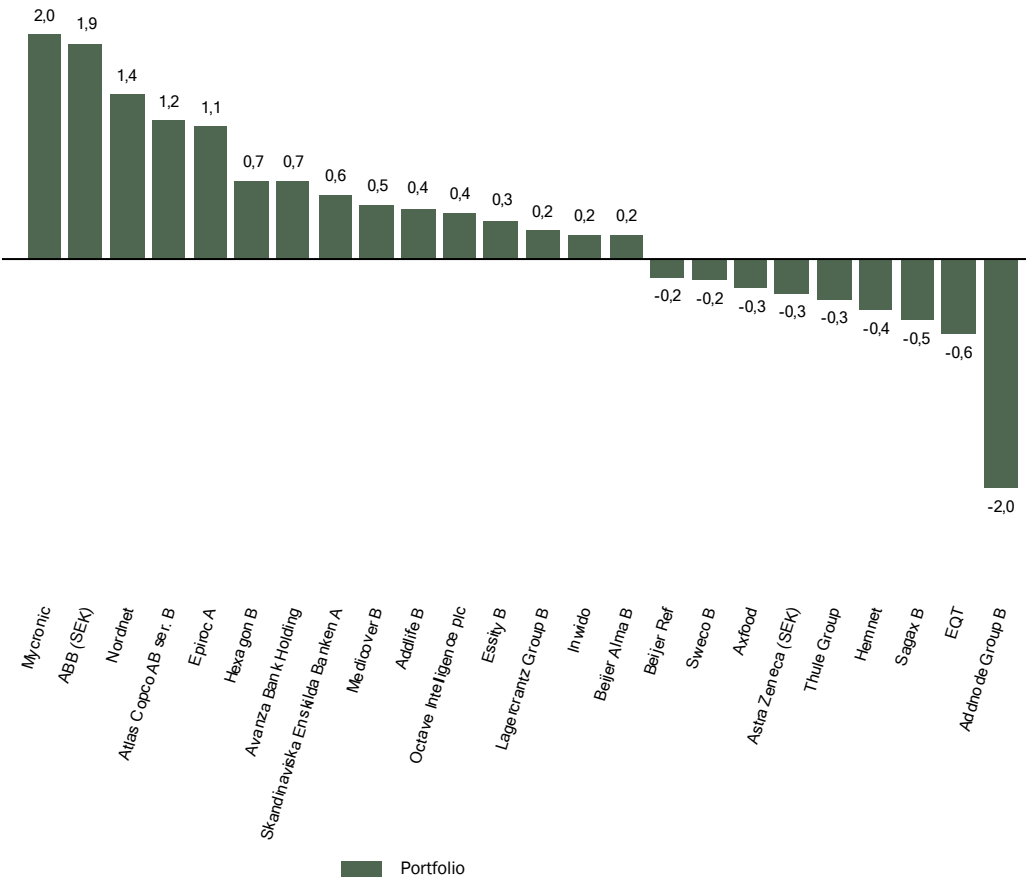
Bottom Contributors last month (SEK)

Astra Zeneca (SEK)	-0,18 %
Thule Group	-0,15 %
Lifco	-0,08 %
Sweco B	-0,05 %
Nordnet	-0,04 %
Addtech B	-0,03 %
Munters Group	-0,02 %
ABB (SEK)	0,00 %

Top Contributors YTD (SEK)

Mycronic	1,95 %
ABB (SEK)	1,87 %
Nordnet	1,43 %
Atlas Copco AB ser. B	1,20 %
Epiroc A	1,15 %
Hexagon B	0,68 %
Avanza Bank Holding	0,67 %
Skandinaviska Enskilda Banken A	0,55 %
Medicover B	0,47 %
Addlife B	0,44 %

Contribution by Security YTD (%)

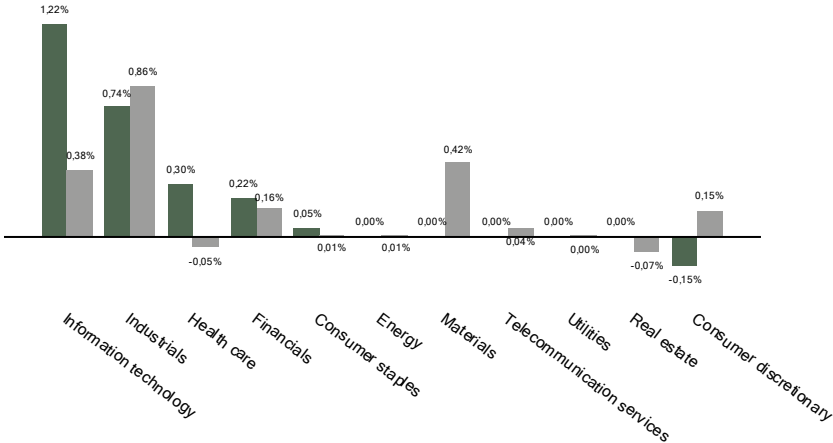


Bottom Contributors YTD (SEK)

Addnode Group B	-1,99 %
EQT	-0,65 %
Sagax B	-0,53 %
Hemnet	-0,44 %
Thule Group	-0,35 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,30 %
Axfood	-0,26 %
Sweco B	-0,18 %
Beijer Ref	-0,17 %
Lifco	-0,06 %

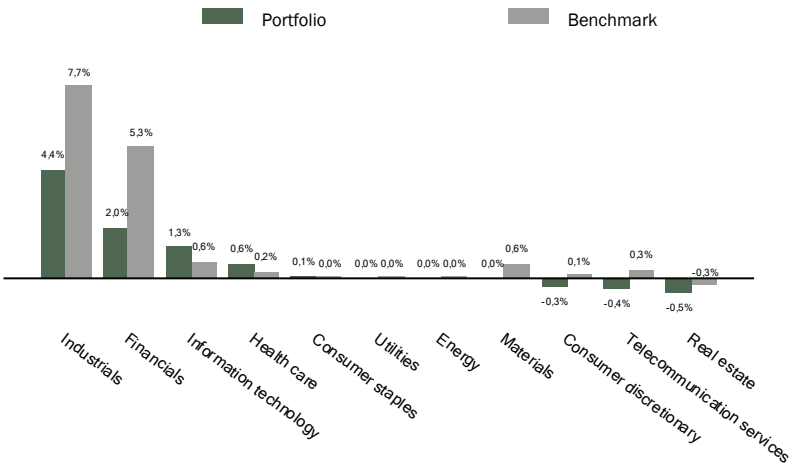
MTD - Contribution by Sector

Information technology	1,22 %
Industrials	0,74 %
Health care	0,30 %
Financials	0,22 %
Consumer staples	0,05 %
Consumer discretionary	-0,15 %



YTD - Contribution by Sector

Industrials	4,38 %
Financials	2,01 %
Information technology	1,27 %
Health care	0,60 %
Consumer staples	0,08 %
Consumer discretionary	-0,35 %
Telecommunication services	-0,44 %
Real estate	-0,53 %



Odin Sverige A SEK - 31.08.2026

Security attribution analysis								
Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Mycronic	Information Technology	4,25 %	0,57 %	3,68 %	2,16 %	0,24 %	1,37 %	1,34 %
Nordnet	Financials	3,92 %	0,00 %	3,92 %	1,38 %	0,00 %	0,55 %	0,55 %
ABB (SEK)	Industrials	5,35 %	3,97 %	1,37 %	2,49 %	1,55 %	0,50 %	0,45 %
Munters Group	Industrials	2,83 %	0,25 %	2,58 %	1,05 %	0,08 %	0,41 %	0,40 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer	0,00 %	1,12 %	-1,12 %	0,00 %	-0,07 %	0,37 %	0,37 %
Epiroc A	Industrials	4,31 %	1,86 %	2,45 %	1,46 %	0,61 %	0,35 %	0,32 %
Octave Intelligence plc	Information Technology	3,73 %	0,46 %	3,28 %	0,40 %	0,06 %	0,32 %	0,35 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	-0,16 %	0,31 %	0,31 %
Svenska Cellulosa B	Materials	0,00 %	0,73 %	-0,73 %	0,00 %	-0,10 %	0,31 %	0,31 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	6,79 %	3,04 %	3,75 %	1,81 %	1,00 %	0,27 %	0,26 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	-0,09 %	0,21 %	0,21 %
Tele2 B	Communication	0,00 %	1,04 %	-1,04 %	0,00 %	0,08 %	0,20 %	0,20 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	-0,06 %	0,20 %	0,20 %
Dometic Group	Consumer	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,13 %	0,18 %	0,18 %
Sivers Semiconductors	Information Technology	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,14 %	0,16 %	0,16 %
Betsson AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,10 %	0,15 %	0,15 %
Camurus	Health Care	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	-0,07 %	0,15 %	0,15 %
Securitas B	Industrials	0,00 %	0,84 %	-0,84 %	0,00 %	0,08 %	0,14 %	0,14 %
Bonesupport Holding	Health Care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,08 %	0,13 %	0,13 %
Wihlborgs	Real Estate	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,05 %	0,13 %	0,13 %
Billerud	Materials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	0,13 %	0,13 %
Husqvarna B	Industrials	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,07 %	0,13 %	0,13 %
Asker Healthcare Group AB	Health Care	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,06 %	0,12 %	0,12 %
Holmen AB ser. B	Materials	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	-0,04 %	0,12 %	0,12 %
SAAB AB Ordinary Shares - Class B	Industrials	0,00 %	2,36 %	-2,36 %	0,00 %	0,42 %	0,11 %	0,11 %
NIBE Industrier B	Industrials	0,00 %	0,85 %	-0,85 %	0,00 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
Catena	Real Estate	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,03 %	0,09 %	0,09 %
Wallenstam B	Real Estate	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,03 %	0,09 %	0,09 %
Vitec Software Group B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
TRUECALLER AB CLASS B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
Autoliv	Consumer	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	0,01 %	0,08 %	0,08 %
SKF B	Industrials	0,00 %	1,07 %	-1,07 %	0,00 %	0,17 %	0,08 %	0,08 %
AFRY B	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Pandox	Real Estate	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
Epiroc B	Industrials	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,27 %	-0,05 %	-0,05 %
Telia Co	Communication	0,00 %	1,16 %	-1,16 %	0,00 %	0,35 %	-0,05 %	-0,05 %
Beijer Alma B	Industrials	4,26 %	0,00 %	4,26 %	0,66 %	0,00 %	-0,07 %	-0,07 %
Hennes & Mauritz B	Consumer	0,00 %	0,88 %	-0,88 %	0,00 %	0,32 %	-0,07 %	-0,07 %
Sinch	Information Technology	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,14 %	-0,08 %	-0,08 %
Alleima	Materials	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	0,13 %	-0,09 %	-0,09 %
Fenix Outdoor B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,09 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Avanza Bank Holding	Financials	3,50 %	0,00 %	3,50 %	0,59 %	0,00 %	-0,12 %	-0,12 %
Industrivärden AB ser. A	Financials	0,00 %	0,76 %	-0,76 %	0,00 %	0,30 %	-0,14 %	-0,14 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	1,38 %	0,49 %	0,89 %	0,13 %	0,00 %	-0,15 %	-0,14 %
Industrivärden AB ser. C	Financials	0,00 %	1,03 %	-1,03 %	0,00 %	0,36 %	-0,16 %	-0,16 %
Alfa Laval	Industrials	0,00 %	1,94 %	-1,94 %	0,00 %	0,63 %	-0,19 %	-0,19 %
Ericsson LM ser. B	Information Technology	0,00 %	3,10 %	-3,10 %	0,00 %	0,96 %	-0,20 %	-0,20 %
Essity B	Consumer Staples	3,78 %	1,87 %	1,91 %	0,50 %	0,26 %	-0,20 %	-0,19 %
AQ Group	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,10 %	0,00 %	-0,21 %	-0,21 %
Nordea (Sek)	Financials	0,00 %	1,15 %	-1,15 %	0,00 %	0,49 %	-0,22 %	-0,22 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	Health Care	0,00 %	0,97 %	-0,97 %	0,00 %	0,43 %	-0,22 %	-0,22 %
Addtech B	Industrials	1,99 %	0,99 %	1,00 %	0,06 %	0,03 %	-0,28 %	-0,29 %
INVESTOR AB A	Financials	0,00 %	1,99 %	-1,99 %	0,00 %	0,78 %	-0,31 %	-0,31 %
SSAB B	Materials	0,00 %	0,74 %	-0,74 %	0,00 %	0,45 %	-0,32 %	-0,32 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,46 %	-2,46 %	0,00 %	0,90 %	-0,33 %	-0,33 %
Lifco	Industrials	3,73 %	0,83 %	2,90 %	0,02 %	-0,05 %	-0,37 %	-0,37 %
Byggmax Group	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,28 %	0,00 %	-0,40 %	-0,40 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	4,42 %	2,57 %	1,85 %	0,46 %	0,22 %	-0,43 %	-0,44 %
ASSA ABLOY AB ser. B	Industrials	6,02 %	3,89 %	2,13 %	0,51 %	0,38 %	-0,46 %	-0,43 %
Sweco B	Industrials	1,27 %	0,30 %	0,96 %	0,34 %	0,08 %	0,60 %	0,50 %

Odin Sverige A SEK - 31.08.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Indutrade	Industrials	3,92 %	0,00 %	3,92 %	0,16 %	-0,14 %	-0,63 %	-0,61 %
Inwido	Industrials	2,01 %	0,00 %	2,01 %	-0,06 %	0,00 %	-0,66 %	-0,66 %
Boliden	Materials	0,00 %	1,84 %	-1,84 %	0,00 %	1,03 %	-0,66 %	-0,66 %
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,90 %	-5,90 %	0,00 %	2,07 %	-0,77 %	-0,77 %
Addlife B	Health Care	4,55 %	0,22 %	4,33 %	0,10 %	-0,02 %	-0,79 %	-0,77 %
Axfood	Consumer Staples	1,33 %	0,31 %	1,02 %	-0,28 %	-0,07 %	-0,81 %	-0,81 %
EQT	Financials	4,97 %	2,34 %	2,62 %	-0,10 %	0,00 %	-0,85 %	-0,85 %
Hemnet	Communication	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	-0,79 %	-0,15 %	-0,85 %	-0,84 %
Medicover B	Health Care	4,43 %	0,20 %	4,23 %	-0,12 %	-0,02 %	-0,85 %	-0,89 %
Sagax B	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	-0,60 %	-0,10 %	-0,98 %	-0,99 %
Swedbank	Financials	0,00 %	4,14 %	-4,14 %	0,00 %	1,92 %	-1,01 %	-1,01 %
Beijer Ref	Industrials	2,64 %	0,66 %	1,98 %	-0,36 %	0,05 %	-1,11 %	-1,12 %
Thule Group	Consumer	2,23 %	0,25 %	1,97 %	-0,62 %	-0,08 %	-1,23 %	-1,25 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	4,46 %	-4,46 %	0,00 %	2,20 %	-1,26 %	-1,26 %
Investor B	Financials	0,00 %	7,37 %	-7,37 %	0,00 %	2,97 %	-1,26 %	-1,26 %
Addnode Group B	Information Technology	1,51 %	0,00 %	1,51 %	-2,61 %	-0,12 %	-3,38 %	-3,39 %

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 %	3,34 %	-3,34 %	-0,60 %	-0,26 %	-0,57 %	0,57 %	0,00 %
Utilities	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Energy	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Materials	0,02 %	4,63 %	-4,61 %	0,00 %	1,58 %	-0,01 %	-0,58 %	-0,58 %
Telecommunication services	0,00 %	2,70 %	-2,70 %	-0,79 %	0,35 %	-1,02 %	0,34 %	-0,68 %
Consumer staples	5,11 %	2,72 %	2,39 %	0,22 %	0,08 %	-0,01 %	-0,71 %	-0,72 %
Consumer discretionary	2,23 %	4,48 %	-2,25 %	-0,98 %	0,13 %	-1,26 %	0,43 %	-0,83 %
Health care	13,40 %	6,19 %	7,22 %	0,45 %	0,45 %	-0,51 %	-1,07 %	-1,58 %
Information technology	16,75 %	7,55 %	9,20 %	1,04 %	1,37 %	-1,83 %	-0,06 %	-1,88 %
Financials	16,91 %	25,15 %	-8,25 %	2,43 %	9,01 %	-2,42 %	-1,46 %	-3,88 %
Industrials	45,11 %	43,12 %	2,00 %	7,36 %	11,27 %	-4,72 %	0,24 %	-4,48 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

