



ODIN Sverige C SEK pr 27.03.2024
Performance Report
27.03.2024



Fund facts

Portfolio Manager	Hans Christian Bratterud
Manager Since	14.08.2020
Portfolio Manager	Jonathan Schönback
Manager Since	09.06.2020
Portfolio Manager	Carolina Ahnemark
Manager Since	01.06.2023
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	15 740 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio	Benchmark
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,04	0,30
Standard Deviation *)	24,68	19,33
Alpha	-5,82	
Beta	1,20	
Tracking Error	9,22	
Information Ratio	-0,53	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

>500	17,56 %
100-500	26,04 %
20-100	42,28 %
<20	13,58 %

Signatory of:

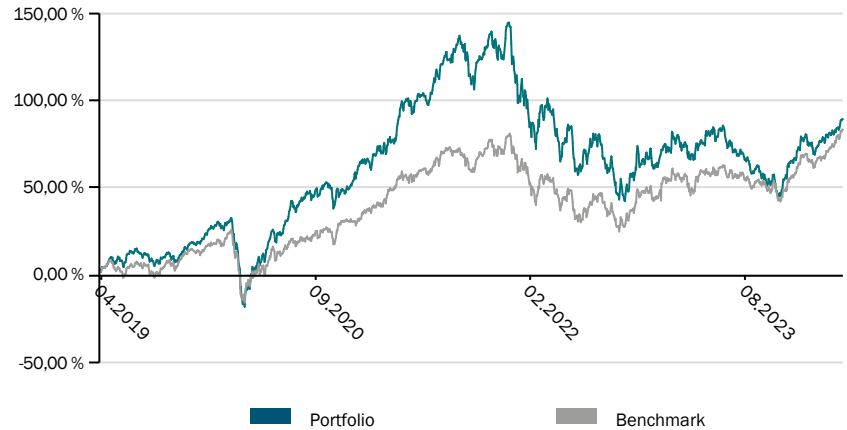


Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	4,58	5,05	8,00	1,70	13,64	13,59	16,32
Benchmark, annualised	5,57	8,15	17,36	6,57	12,91	10,78	11,69
Portfolio, accumulated	-	-	-	5,21	89,59	257,27	8 422,49
Benchmark, accumulated	-	-	-	21,09	83,57	178,06	2 479,29

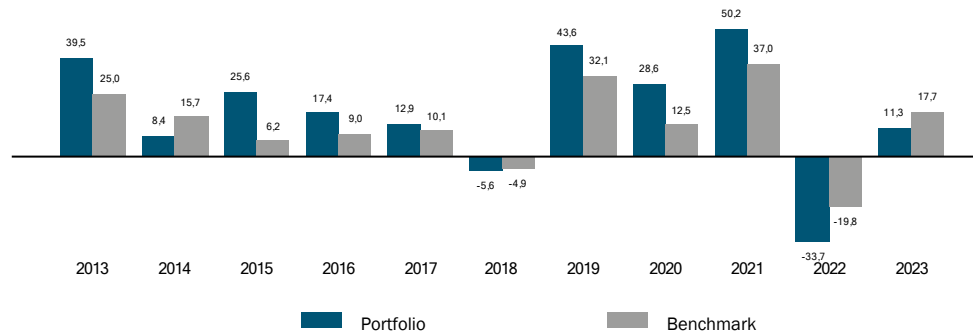
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception DATE are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee IN each share class.

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

	27.03.2024
Atlas Copco AB ser. B	8,69 %
Astra Zeneca (SEK)	5,73 %
Hexagon B	5,67 %
ASSA ABLOY AB ser. B	5,11 %
Nordnet	4,49 %
Munters Group	4,48 %
Essity B	3,89 %
Addnode Group B	3,83 %
Hemnet	3,37 %
Avanza Bank Holding	3,29 %

Geographic Allocation

	27.03.2024	
	Portfolio	Index
Sweden	90,59 %	93,85 %
United Kingdom	5,73 %	3,08 %
Switzerland	3,14 %	2,55 %
Finland	0,03 %	0,00 %

Sector Allocation

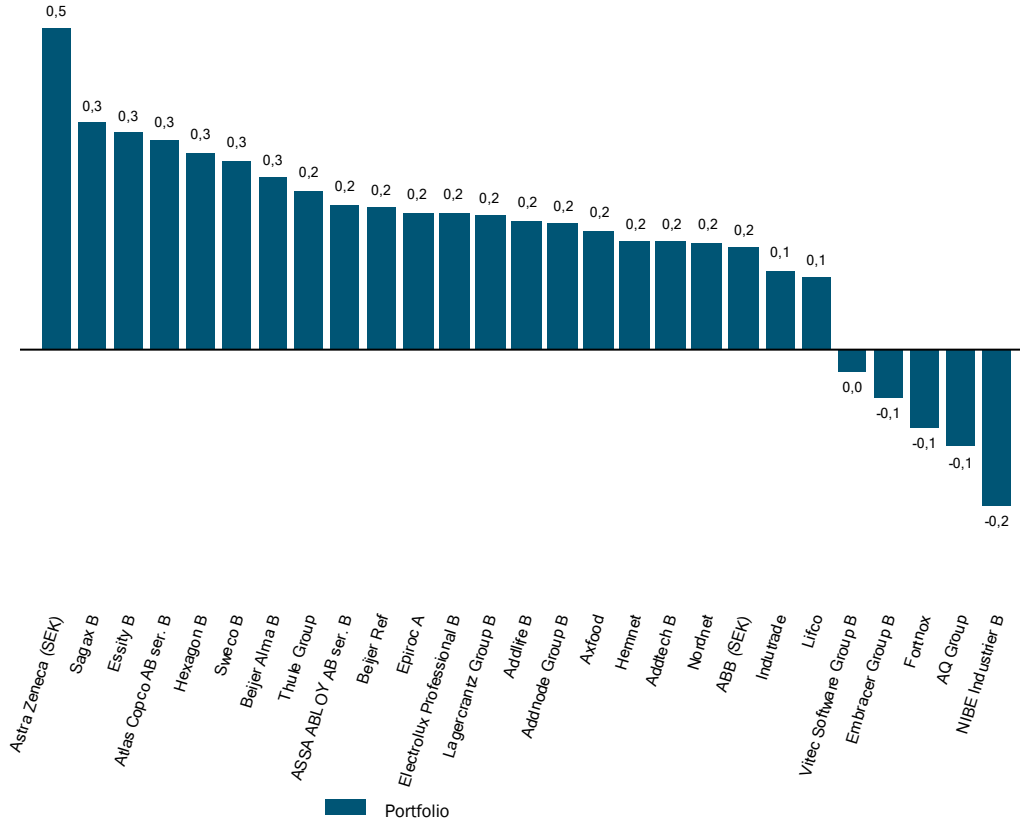
	27.03.2024	
	Portfolio	Index
Industrials	47,00 %	40,03 %
Information technology	17,46 %	7,77 %
Health care	8,48 %	6,23 %
Financials	7,78 %	23,30 %
Consumer discretionary	6,29 %	7,65 %
Consumer staples	6,25 %	3,12 %
Telecommunication services	3,37 %	2,62 %
Real estate	2,84 %	4,60 %
Materials	0,03 %	4,51 %

ODIN Sverige C SEK pr 27.03.2024

Top Contributors last month (SEK)

Astra Zeneca (SEK)	0,49 %
Sagax B	0,35 %
Essity B	0,33 %
Atlas Copco AB ser. B	0,32 %
Hexagon B	0,30 %
Sweco B	0,29 %
Beijer Alma B	0,26 %
Thule Group	0,24 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,22 %
Beijer Ref	0,22 %

Contribution by Security MTD (%)



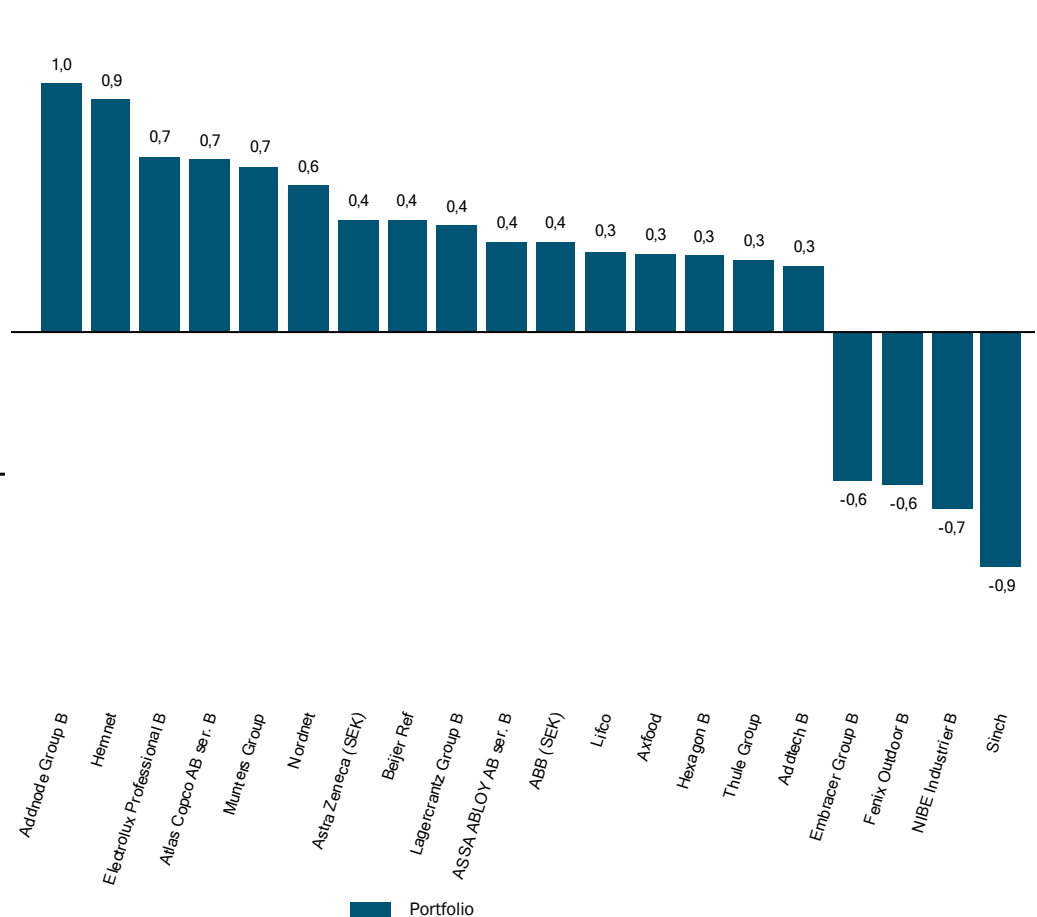
Bottom Contributors last month (SEK)

NIBE Industrier B	-0,24 %
AQ Group	-0,15 %
Fortnox	-0,12 %
Embracer Group B	-0,07 %
Vitec Software Group B	-0,03 %
Fenix Outdoor B	-0,01 %

Top Contributors YTD (SEK)

Addnode Group B	0,99 %
Hemnet	0,93 %
Electrolux Professional B	0,70 %
Atlas Copco AB ser. B	0,68 %
Munters Group	0,66 %
Nordnet	0,58 %
Astra Zeneca (SEK)	0,44 %
Beijer Ref	0,44 %
Lagercrantz Group B	0,42 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,36 %

Contribution by Security YTD (%)



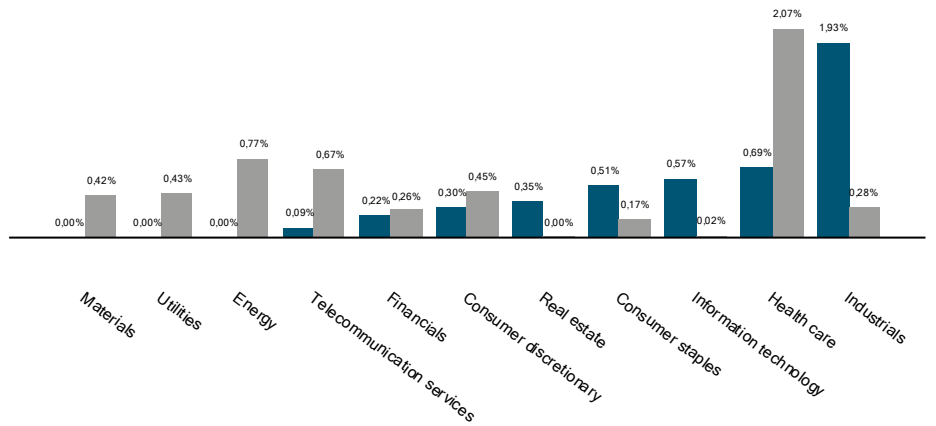
Bottom Contributors YTD (SEK)

Sinch	-0,94 %
NIBE Industrier B	-0,71 %
Fenix Outdoor B	-0,61 %
Embracer Group B	-0,59 %
Sweco B	-0,24 %
MIPS	-0,12 %
Byggmax Group	-0,08 %
Vitec Software Group B	-0,08 %
Avanza Bank Holding	-0,05 %
Sagax B	-0,04 %

ODIN Sverige C SEK pr 27.03.2024

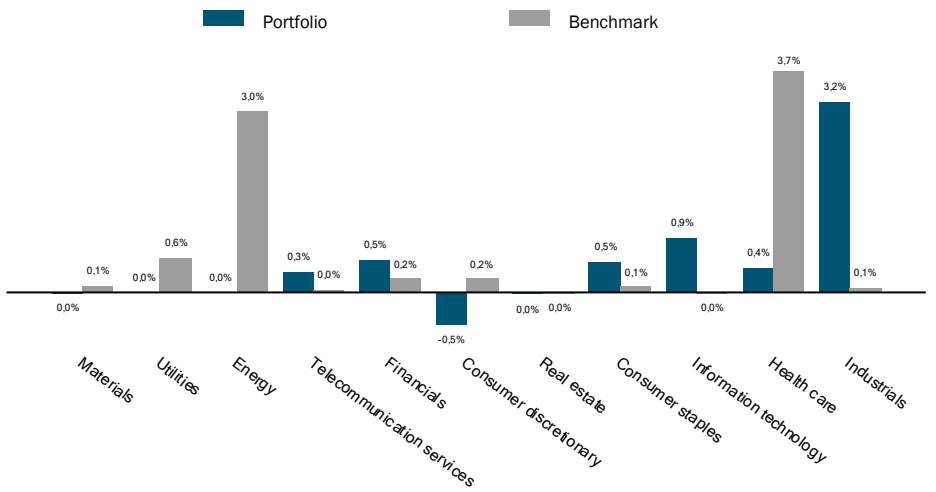
MTD - Contribution by Sector

Industrials	1,93 %
Health care	0,69 %
Information technology	0,57 %
Consumer staples	0,51 %
Real estate	0,35 %
Consumer discretionary	0,30 %
Financials	0,22 %
Telecommunication services	0,09 %



YTD - Contribution by Sector

Industrials	3,19 %
Information technology	0,90 %
Financials	0,53 %
Consumer staples	0,50 %
Health care	0,42 %
Telecommunication services	0,34 %
Materials	-0,01 %
Real estate	-0,04 %
Consumer discretionary	-0,52 %



ODIN Sverige C SEK pr 27.03.2024

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Allocation	Sum Attribution
Munters Group	Industrials	4,48 %	0,34 %	4,13 %	2,64 %	0,09 %	2,08 %	2,09 %
Hemnet	Communication Services	3,37 %	0,33 %	3,04 %	2,01 %	0,19 %	1,49 %	1,50 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer Discretionary	0,00 %	3,38 %	-3,38 %	0,00 %	-0,23 %	0,85 %	0,85 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	8,69 %	2,99 %	5,71 %	2,70 %	1,05 %	0,82 %	0,87 %
AQ Group	Industrials	3,22 %	0,00 %	3,22 %	1,31 %	0,00 %	0,81 %	0,81 %
Boliden	Materials	0,00 %	1,14 %	-1,14 %	0,00 %	-0,41 %	0,64 %	0,64 %
Ericsson LM ser. B	Information Technology	0,00 %	2,18 %	-2,18 %	0,00 %	-0,07 %	0,47 %	0,47 %
Addtech B	Industrials	2,33 %	0,86 %	1,47 %	0,76 %	0,10 %	0,38 %	0,34 %
ASSA ABLOY AB ser. B	Industrials	5,11 %	4,02 %	1,09 %	1,63 %	1,05 %	0,36 %	0,36 %
Viaplay Group AB Ordinary Shares Class B	Communication Services	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,32 %	0,34 %	0,34 %
Electrolux Professional B	Industrials	2,92 %	0,00 %	2,92 %	0,63 %	0,00 %	0,33 %	0,33 %
Thule Group	Consumer Discretionary	2,02 %	0,46 %	1,56 %	0,57 %	0,12 %	0,28 %	0,30 %
Getinge B	Health Care	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	-0,10 %	0,25 %	0,25 %
Nordnet	Financials	4,49 %	0,00 %	4,49 %	1,09 %	0,00 %	0,25 %	0,25 %
KINNEVIK INVESTMENT AB B	Financials	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	-0,16 %	0,23 %	0,23 %
Tele2 B	Communication Services	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	-0,09 %	0,22 %	0,22 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,18 %	0,20 %	0,20 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	3,46 %	-3,46 %	0,00 %	0,42 %	0,17 %	0,17 %
Lifco	Industrials	1,84 %	0,88 %	0,95 %	0,61 %	0,23 %	0,17 %	0,16 %
ELECTROLUX AB B	Consumer Discretionary	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	-0,12 %	0,17 %	0,17 %
HEXATRONIC GROUP AB	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,15 %	0,16 %	0,16 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,30 %	-0,15 %	-0,15 %
Trelleborg B	Industrials	0,00 %	1,15 %	-1,15 %	0,00 %	0,36 %	-0,16 %	-0,16 %
Epiroc A	Industrials	2,96 %	1,74 %	1,23 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,17 %	-0,20 %
Vitec Software Group B	Information Technology	1,59 %	0,26 %	1,33 %	0,05 %	0,02 %	-0,18 %	-0,18 %
INVESTOR AB A	Financials	0,00 %	1,93 %	-1,93 %	0,00 %	0,52 %	-0,20 %	-0,20 %
Bygghem Group	Consumer Discretionary	1,32 %	0,00 %	1,32 %	-0,02 %	0,00 %	-0,23 %	-0,23 %
Fortnox	Information Technology	1,82 %	0,44 %	1,38 %	-0,06 %	-0,02 %	-0,26 %	-0,28 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	0,39 %	-0,28 %	-0,28 %
Saab B	Industrials	0,00 %	1,06 %	-1,06 %	0,00 %	0,42 %	-0,29 %	-0,29 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	5,73 %	3,08 %	2,65 %	0,01 %	0,02 %	-0,31 %	-0,36 %
Sweco B	Industrials	3,12 %	0,34 %	2,78 %	0,10 %	-0,01 %	-0,32 %	-0,34 %
ABB (SEK)	Industrials	3,14 %	2,55 %	0,59 %	0,52 %	0,90 %	-0,37 %	-0,40 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,18 %	-2,18 %	0,00 %	0,77 %	-0,38 %	-0,38 %
Swedbank	Financials	0,00 %	3,00 %	-3,00 %	0,00 %	0,85 %	-0,39 %	-0,39 %
Sinch	Information Technology	2,26 %	0,24 %	2,02 %	-0,10 %	-0,01 %	-0,44 %	-0,48 %
Addnode Group B	Information Technology	3,83 %	0,00 %	3,83 %	-0,02 %	-0,10 %	-0,49 %	-0,52 %
NIBE Industrier B	Industrials	1,87 %	1,21 %	0,66 %	-2,20 %	-1,88 %	-0,50 %	-0,53 %
Essity B	Consumer Staples	3,89 %	2,05 %	1,84 %	-0,55 %	-0,36 %	-0,52 %	-0,50 %
Biotage AB	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,44 %	0,01 %	-0,55 %	-0,54 %
Beijer Ref	Industrials	3,00 %	0,00 %	3,00 %	-0,39 %	-0,37 %	-0,57 %	-0,49 %
EQT	Financials	0,00 %	1,78 %	-1,78 %	0,00 %	0,84 %	-0,58 %	-0,58 %
Avanza Bank Holding	Financials	3,29 %	0,00 %	3,29 %	-0,01 %	0,00 %	-0,61 %	-0,61 %
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A	Financials	0,00 %	3,23 %	-3,23 %	0,00 %	1,31 %	-0,80 %	-0,80 %
MIPS	Consumer Discretionary	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	-0,84 %	-0,08 %	-0,83 %	-0,85 %
Investor B	Financials	0,00 %	6,61 %	-6,61 %	0,00 %	2,00 %	-0,93 %	-0,93 %
Beijer Alma B	Industrials	2,47 %	0,00 %	2,47 %	-0,38 %	0,00 %	-0,97 %	-0,97 %
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,72 %	-5,72 %	0,00 %	2,19 %	-1,19 %	-1,19 %
Fenix Outdoor B	Consumer Discretionary	2,94 %	0,00 %	2,94 %	-0,94 %	0,00 %	-1,59 %	-1,59 %
Volvo B	Industrials	0,00 %	6,51 %	-6,51 %	0,00 %	2,84 %	-1,92 %	-1,92 %
Embracer Group B	Communication Services	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	-2,22 %	-0,07 %	-2,44 %	-2,47 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

ODIN Sverige C SEK pr 27.03.2024

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Materials	0,03 %	4,51 %	-4,48 %	-0,01 %	0,21 %	-0,01 %	0,63 %	0,62 %
Utilities	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Energy	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Telecommunication services	3,37 %	2,62 %	0,75 %	-0,22 %	-0,21 %	0,27 %	-0,52 %	-0,26 %
Real estate	2,84 %	4,60 %	-1,76 %	0,53 %	1,23 %	-0,25 %	-0,13 %	-0,38 %
Consumer staples	6,25 %	3,12 %	3,13 %	-0,04 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,40 %	-0,45 %
Health care	8,48 %	6,23 %	2,25 %	-0,07 %	0,05 %	0,00 %	-0,52 %	-0,52 %
Industrials	47,00 %	40,03 %	6,97 %	8,27 %	8,07 %	-0,99 %	0,38 %	-0,61 %
Information technology	17,46 %	7,77 %	9,70 %	0,79 %	0,38 %	-0,14 %	-0,93 %	-1,07 %
Consumer discretionary	6,29 %	7,65 %	-1,36 %	-1,16 %	0,42 %	-1,63 %	0,09 %	-1,54 %
Financials	7,78 %	23,30 %	-15,53 %	1,08 %	7,09 %	-0,74 %	-2,92 %	-3,66 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

