

Fakta om fonden

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Portföljförvaltare       | Peter Nygren       |
| Förvaltare sedan         | 02.05.2024         |
| Portföljförvaltare       | Jonathan Schönback |
| Förvaltare sedan         | 09.06.2020         |
| Portföljförvaltare       | Philip Mesch       |
| Förvaltare sedan         | 01.12.2024         |
| Fondens startdatum       | 28.10.1994         |
| C-klassens startdatum    | 31.10.1994         |
| Förvaltningsavgift       | 1,20 %             |
| Årlig avgift (Förä året) | 1,20 %             |
| Köp/säljavgift           | 0 %                |
| Resultatabaserad avgift  | -                  |
| Jämförelseindex          | SBXCAP             |
| Fondtyp                  | UCITS              |
| Investeringsprofil       | Aktivt förvaltat   |
| Minsta                   | 100 SEK            |
| Förvaltad kapital        | 12 772 mill SEK    |
| Valuta                   | SEK                |
| Dagligt handlad          | Ja                 |
| ISIN kod                 | NO0010924764       |

Risktal (3 år) SEK

|                      | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel          | 0,71     |       |
| Sharpe Ratio         | -0,09    | 0,27  |
| Standardavvikelse *) | 20,54    | 17,99 |
| Alpha                | -7,22    |       |
| Beta                 | 1,09     |       |
| Tracking Error       | 6,08     |       |
| Information Ratio    | -1,13    |       |
| Riskenivå            | 6 (av 7) |       |

\*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

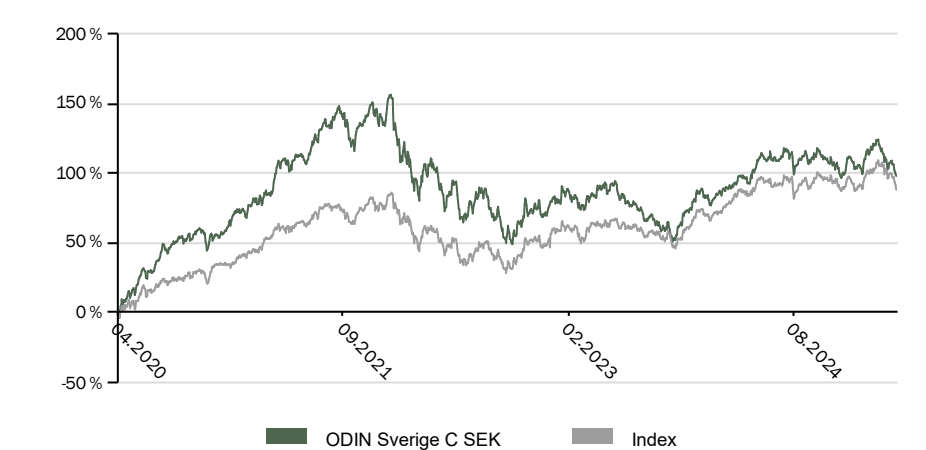
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 20,30 % |
| 100-500 | 30,26 % |
| 20-100  | 34,27 % |
| <20     | 14,20 % |

Historisk avkastning % (SEK)\*

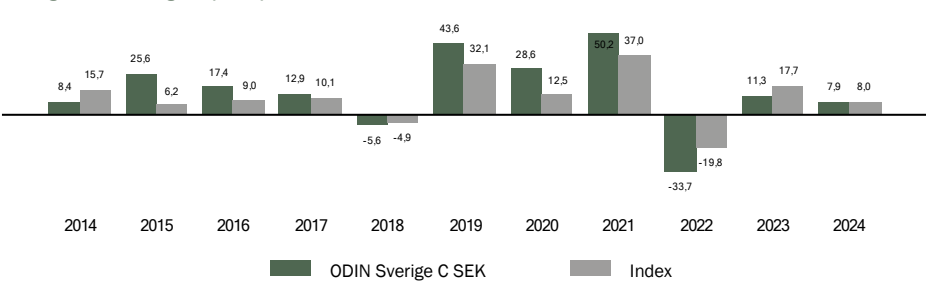
|                        | MND   | H1A   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -7,28 | -2,69 | -0,08 | -1,17 | 14,63 | 11,59  | 15,74       |
| Index, annualiserad    | -8,09 | -0,10 | -0,20 | 5,71  | 13,46 | 8,05   | 11,28       |
| Portfölj, ackumulerad  | -     | -     | -     | -3,47 | 98,09 | 199,21 | 8 415,77    |
| Index, ackumulerad     | -     | -     | -     | 18,13 | 88,18 | 116,77 | 2 474,08    |

\* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|               |         |
|---------------|---------|
| Fortnox       | 1,02 %  |
| Byggmax Group | 0,02 %  |
| Axfood        | 0,02 %  |
| Essity B      | -0,05 % |
| Beijer Alma B | -0,05 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Atlas Copco AB ser. B | -1,00 % |
| Hexagon B             | -0,77 % |
| Astra Zeneca (SEK)    | -0,72 % |
| Thule Group           | -0,63 % |
| ABB (SEK)             | -0,53 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Fortnox             | 0,89 % |
| Avanza Bank Holding | 0,37 % |
| Beijer Alma B       | 0,35 % |
| Lifco               | 0,27 % |
| AQ Group            | 0,26 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Munters Group         | -1,12 % |
| ABB (SEK)             | -0,75 % |
| Thule Group           | -0,64 % |
| Atlas Copco AB ser. B | -0,52 % |
| Beijer Ref            | -0,47 % |

Signatory of:



| 10 största innehaven  | 31.03.2025 | Geografisk fördelning | 31.03.2025 |         | Sektorfördelning              | 31.03.2025 |         |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-------------------------------|------------|---------|
|                       |            |                       | Portfölj   | Index   |                               | Portfölj   | Index   |
| Atlas Copco AB ser. B | 7,70 %     |                       |            |         |                               |            |         |
| Astra Zeneca (SEK)    | 6,97 %     | Sverige               | 83,91 %    | 93,64 % | Industrivaror och tjänster    | 41,56 %    | 41,10 % |
| ABB (SEK)             | 5,68 %     | Storbritannien        | 6,97 %     | 3,08 %  | Informationsteknik            | 15,95 %    | 8,32 %  |
| Hexagon B             | 5,51 %     | Schweiz               | 5,68 %     | 2,73 %  | Finans                        | 11,39 %    | 23,74 % |
| EQT                   | 5,01 %     | Finland               | 0,01 %     | 0,00 %  | Hälsovård                     | 10,95 %    | 6,45 %  |
| Epiroc A              | 4,57 %     |                       |            |         | Dagligvaror                   | 6,95 %     | 3,33 %  |
| Essity B              | 4,47 %     |                       |            |         | Sällanköpsvaror och –tjänster | 5,63 %     | 5,24 %  |
| Addlife B             | 3,97 %     |                       |            |         | Fastighet                     | 2,31 %     | 4,23 %  |
| Thule Group           | 3,38 %     |                       |            |         | Telekomoperatörer             | 1,83 %     | 2,96 %  |
| Lifco                 | 3,34 %     |                       |            |         | Material                      | 0,01 %     | 4,26 %  |

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under "odinfonder.se/våra fonder" eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-047 14 00.

## Varför investera i ODIN Sverige?

Vi hittar många bra bolag i Sverige. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Vi vill investera i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden och en attraktiv prislapp.

## Hur är ODIN Sverige positionerad?

ODIN Sverige är en all cap-fond. På sektornivå har fonden betydande exponering mot industrin samt mot förbrukningsvaror. Fonden har liten exponering mot fastigheter och fastighetsutvecklare samt begränsad exponering mot byggrelaterade bolag. Vi har också liten exponering mot banksektorn. Vi är en långsiktig stockpicker med få företag i portföljen för att maximera våra investeringsidéer och vi vet att värdeskapande tar tid. Därför är det viktigt att hitta de företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt.

## Här hittar du mer information om fonden:



*Ansvarig förvaltare Peter Nygren har arbetat i Odin sedan augusti 2022. Han har en Bachelor of Science i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik från Stockholms Universitet. Han startade som senioranalytiker i det svenska teamet, och är sedan den 2 maj 2024 ansvarig förvaltare för ODIN Sverige. Tidigare har Peter arbetat som analytiker på AFA Försäkring där han var ansvarig analytiker för en sektor i Sverige och Europa.*

*Förvaltare Jonathan Schönbäck började på Odin 2019. Jonathan har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning finansiering från Uppsala universitet. Han har mer än 11 års erfarenhet som fondförvaltare av Handelsbankens Selektivkoncept. Jonathan är delförvaltare av ODIN Sverige. Han är även ansvarig förvaltare av ODIN Small Cap sedan starten 28 januari 2020 och delförvaltare av ODIN Micro Cap.*

*Philip Mesch är också med i ODIN Sveriges förvaltarteam*

## ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

**Prestation:** vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

**Position:** vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

**Pris:** vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.