Odin Small Cap D NOK pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Jonathan Schönbäck
Forvalter siden	28.01.2020
Porteføljeforvalter	Carolina Ahnemark
Forvalter siden	01.06.2023
Porteføljeforvalter	Philip Mesch
Forvalter siden	01.12.2024
Fondets etabl.dato	28.01.2020
D-klassens etabl.dato	28.01.2020
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	4 127 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,84	
Sharpe Ratio	0,36	0,59
Standard avvik *)	15,83	15,26
Alpha	-2,51	
Beta	0,94	
Tracking Error	6,77	
Information Ratio	-0,49	
Risikonivå	5 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

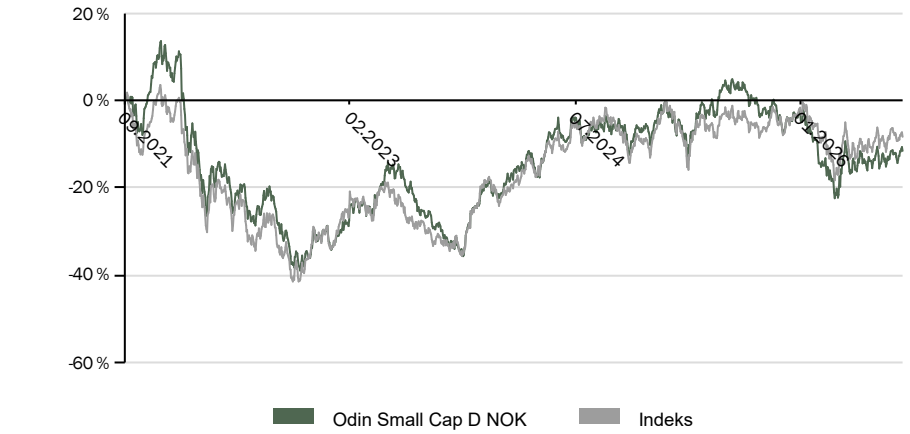
20-100	44,13 %
<20	55,45 %

Historisk avkastning % (NOK)*

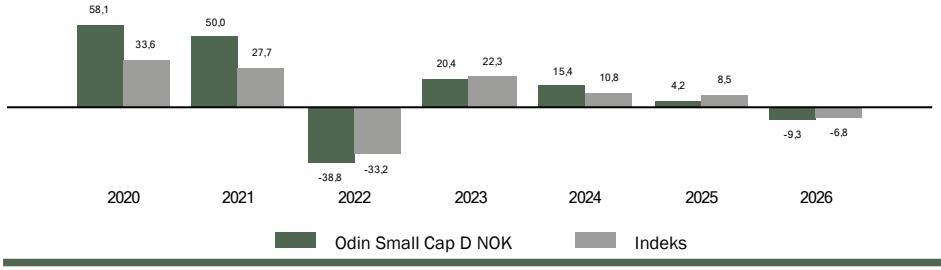
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	2,22	-9,29	-12,64	7,23	-2,40	-	10,29
Indeks, annualisert	0,57	-6,80	-3,44	9,75	-1,70	-	6,99
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,21	-11,44	-	90,73
Indeks, akkumulert	-	-	-	32,06	-8,25	-	56,12

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

cBrain	0,70 %
Lime Technologies	0,51 %
Plejd	0,50 %
CTT Systems	0,45 %
Medistim	0,45 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Mycronic	1,43 %
Vaisala Corporation A	0,84 %
Bufab	0,64 %
Plejd	0,63 %
HMS Networks	0,58 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Asker Healthcare Group AB	-0,37 %
Thule Group	-0,20 %
Catena	-0,20 %
VBG Group B	-0,17 %
Swedish Logistic Property B	-0,16 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Lime Technologies	-1,38 %
CTT Systems	-1,30 %
Catena	-1,24 %
Dynavox Group	-1,16 %
Engcon B	-0,99 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Plejd	4,78 %
Inwido	4,50 %
Engcon B	4,36 %
Harvia	4,35 %
Vaisala Corporation A	4,33 %
Lime Technologies	4,08 %
Medistim	3,83 %
Alimak Group	3,81 %
Swedish Logistic Property B	3,77 %
CTT Systems	3,58 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Sverige	82,83 %	99,79 %
Finland	8,70 %	0,00 %
Norge	4,93 %	0,00 %
Danmark	1,79 %	0,00 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	43,74 %	29,89 %
Informasjonsteknologi	22,41 %	8,26 %
Eiendom	11,78 %	14,32 %
Helsetjenester	10,99 %	11,68 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,60 %	9,35 %
Finans	2,74 %	12,55 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.