

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Jonathan Schönback
Förvaltare sedan	28.01.2020
Portföljförvaltare	Hans Christian Bratterud
Förvaltare sedan	14.08.2020
Portföljförvaltare	Carolina Ahnemark
Förvaltare sedan	01.06.2023
Fondens startdatum	28.01.2020
D-klassens startdatum	28.01.2020
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förä året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Carnegie Small Cap - SEK
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltd
Minsta	0 SEK
Förvalt kapital	4 757 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	SE0013693272

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	-0,36	-0,21
Standardavvikelse *)	23,12	22,65
Alpha	-4,11	
Beta	0,95	
Tracking Error	8,57	
Information Ratio	-0,43	
Riskenivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

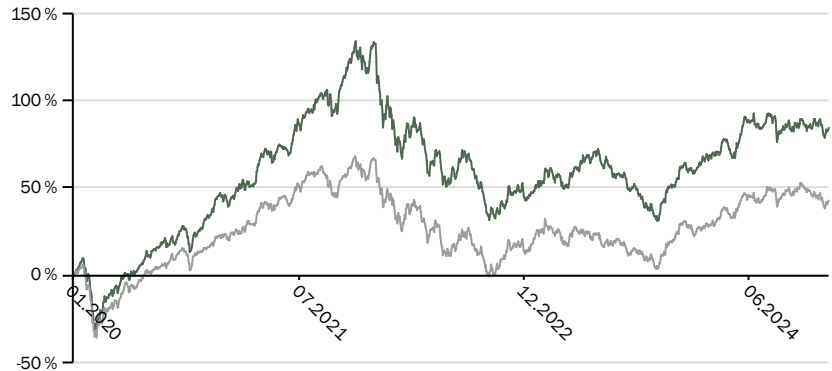
20-100	42,62 %
<20	56,68 %

Historisk avkastning % (SEK)*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-0,84	12,35	21,74	-6,91	-	-	13,44
Index, annualiserad	-1,07	9,12	19,59	-3,97	-	-	7,62
Portfölj, ackumulerad	-	-	-	-19,41	-	-	84,61
Index, ackumulerad	-	-	-	-11,50	-	-	42,93

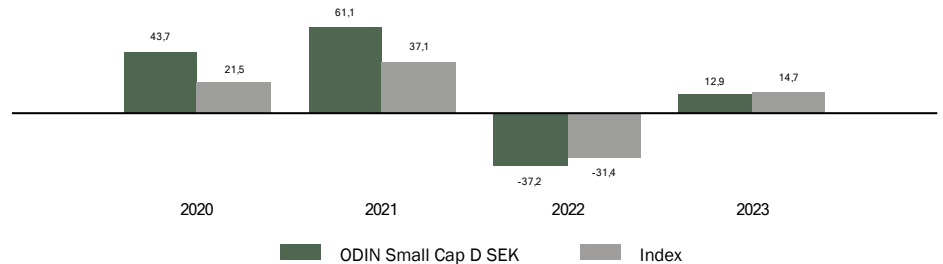
* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



ODIN Small Cap D SEK Index

Årlig avkastning % (SEK)



ODIN Small Cap D SEK Index

5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Lime Technologies	0,60 %
Vaisala Corporation A	0,43 %
CTT Systems	0,41 %
cBrain	0,35 %
Fortnox	0,22 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

MedCap	2,06 %
Sectra B	1,89 %
Bergman & Beving B	1,52 %
Lagercrantz Group B	1,51 %
CTT Systems	1,49 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

BTS Group B	-0,48 %
Absolent Group	-0,30 %
Green Landscaping Group	-0,30 %
Inwido	-0,26 %
Bergman & Beving B	-0,23 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Absolent Group	-1,05 %
Medistim	-0,87 %
Troax Group A	-0,71 %
Bravida Holding	-0,54 %
NCAB Group	-0,54 %

Signatory of:



10 största innehaven

	29.11.2024
Vaisala Corporation A	5,83 %
Lime Technologies	4,96 %
Fortnox	4,95 %
Catena	4,57 %
Inwido	4,56 %
CTT Systems	4,42 %
Tomra Systems	4,15 %
Lagercrantz Group B	3,91 %
Wihlborgs	3,90 %
BTS Group B	3,75 %

Geografisk fördelning

	Portfölj	Index
Sverige	80,92 %	99,77 %
Finland	9,52 %	0,00 %
Norge	6,02 %	0,00 %
Danmark	2,34 %	0,00 %

Sektorfördelning

	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	31,90 %	31,43 %
Informationsteknik	31,55 %	7,83 %
Fastighet	11,92 %	17,64 %
Sällanköpsvaror och -tjänster	8,68 %	7,31 %
Hälsovård	7,33 %	10,78 %
Finans	4,16 %	8,75 %
Telekomoperatörer	3,28 %	5,25 %