

Fakta om fonden

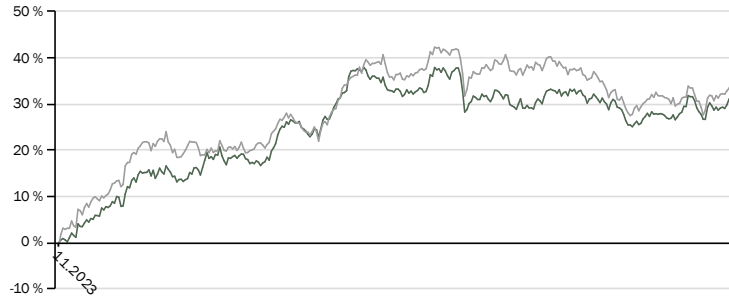
| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Portföljförvaltare | Carolina Ahnemark |
| Förvaltare sedan | 31.10.2023 |
| Portföljförvaltare | Jonathan Schönback |
| Förvaltare sedan | 31.10.2023 |
| Portföljförvaltare | Philip Mesch |
| Förvaltare sedan | 01.12.2024 |
| Fondens startdatum | 31.10.2023 |
| B-klassens startdatum | 31.10.2023 |
| Förvaltningsavgift | 1,85 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 1,86 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | Ja |
| Jämförelseindex | Carnegie Micro Cap Return |
| Fondtyp | AIF |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltat |
| Minsta | 100 000 SEK |
| Förvalt kapital | 323 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Nej |
| ISIN kod | SE0020355261 |

Historisk avkastning % (SEK)*

| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | 3,92 | 3,92 | 15,78 | - | - | - | 26,76 |
| Index, annualiserad | 2,96 | 2,96 | 11,15 | - | - | - | 27,39 |
| Portfölj, ackumulerat | - | - | - | - | - | - | 34,50 |
| Index, ackumulerat | - | - | - | - | - | - | 35,34 |

* 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)



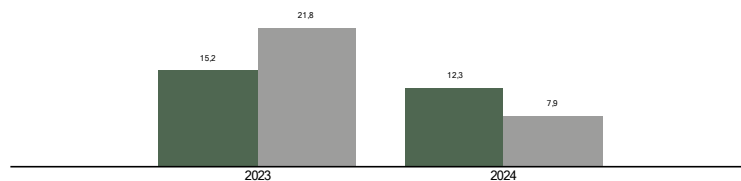
Risktal (3 år) SEK

| Portfölj | Index |
|----------|-------|
|----------|-------|

Marknadsvärde (mdr SEK)

| | |
|-----|---------|
| <20 | 97,44 % |
|-----|---------|

Årlig avkastning % (SEK)



| | |
|----------------------|-------|
| ODIN Micro Cap B SEK | Index |
|----------------------|-------|

Signatory of:



ODIN Micro Cap B SEK pr 31.01.2025

Varför investera i ODIN Micro Cap?

Norden är perfekt för små företag med internationella ambitioner. Korruptionen är låg, levnads-standarderna höga, ägarstrukturen klar och det finns en kultur för att satsa på investeringar utomlands. Vi ser stor potential för meravkastning i nordiska mikroföretag, och särskilt de svenska där huvudfokus ligger. Svenska mikroföretag har gjort det bättre än både USA, Europa och andra nordiska länder under det senaste decenniet. Vi tror att denna trend fortsätter. Som aktiva ägare till mindre företag har vi också större inflytande och det är möjligt för oss att få igenom viktiga förändringar.

Hur är ODIN Micro Cap positionerad?

Huvudfokus ligger på svenska småföretag, eftersom Sverige har det största investeringsuniverset för mindre företag i Norden. Företagen i ODIN Micro Cap har alla en hållbar profil i linje med vår investeringsfilosofi, Odin-modellen. Vi investerar i företag med en stark företagskultur, som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Här hittar du mer information om fonden:



Ansvarig 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 också ansvarig förvaltare av ODIN Small Cap sedan starten 28 januari 2020 och delförvaltare av ODIN Sverige.

Förvaltare Carolina Ahnemark började i Odin som analytiker i oktober 2020 och blev förvaltare i juni 2023. Carolina har en kandidatexamen i nationalekonomi från Göteborgs Handelshögskola. Carolina är delförvaltare av ODIN Micro Cap. Hon är även delförvaltare av ODIN Small Cap. Innan Odin arbetade Carolina i tre år som analytiker på Danske Bank med inriktning mot småbolag och hälsosektorn.

Philip Mesch är också med i ODIN Micro Caps 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.