

Odin Sverige C SEK 30.04.2026

Performance Report

30.04.2026



Odin Sverige C SEK - 30.04.2026



Fund facts

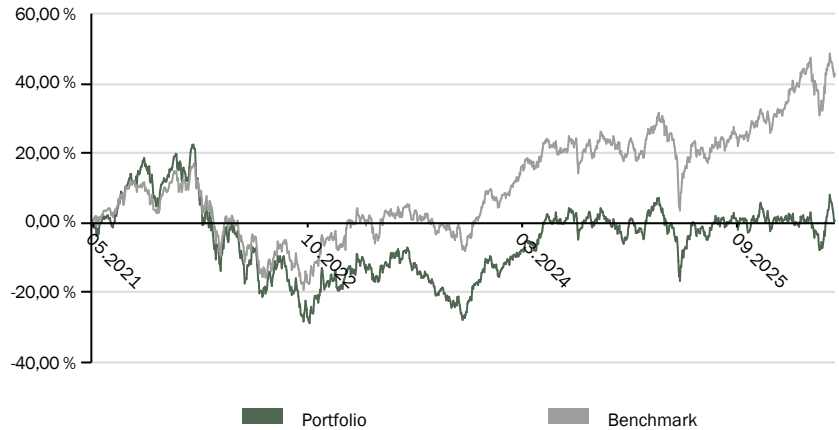
| | |
|------------------------|--------------------|
| Portfolio Manager | Peter Nygren |
| Manager Since | 02.05.2024 |
| Portfolio Manager | Jonathan Schönback |
| Manager Since | 09.06.2020 |
| Portfolio Manager | Philip Mesch |
| Manager Since | 01.12.2024 |
| Fund inception date | 28.10.1994 |
| 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 | 9 142 mill SEK |

Historical Return % (SEK)

| | MTD | YTD | 1 Y | 3 Y | 5 Y | 10 Y | Since inception |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Portfolio, annualised | 5,65 | -1,27 | 6,43 | 3,31 | 0,15 | 11,26 | 15,40 |
| Benchmark, annualised | 5,48 | 6,15 | 21,70 | 11,22 | 7,39 | 11,39 | 11,54 |
| Portfolio, accumulated | - | - | - | 10,24 | 0,73 | 190,63 | 8 958,91 |
| Benchmark, | - | - | - | 37,46 | 42,90 | 193,97 | 3 007,77 |

* 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.

Risk Statistics (3 Years) SEK

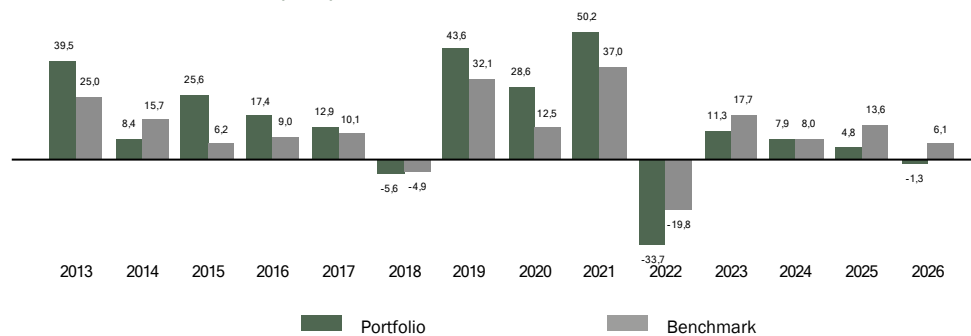
| | Portfolio Benchmark | |
|-----------------------|---------------------|-------|
| Active Share | 0,71 | |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,78 |
| Standard Deviation *) | 14,97 | 13,38 |
| Alpha | -7,41 | |
| Beta | 1,01 | |
| Tracking Error | 6,58 | |
| Information Ratio | -1,20 | |
| Risk Level | 6 (av 7) | |

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

| | |
|---------|---------|
| >500 | 16,60 % |
| 100-500 | 28,74 % |
| 20-100 | 39,80 % |
| <20 | 12,92 % |

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

| | 30.04.2026 |
|-----------------------|------------|
| ÅSSA ABLOY AB ser. B | 6,92 % |
| Hexagon B | 6,19 % |
| Astra Zeneca (SEK) | 5,98 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 5,42 % |
| ABB (SEK) | 5,27 % |
| EQT | 5,06 % |
| Mycronic | 4,59 % |
| Epiroc A | 4,33 % |
| Addlife B | 4,30 % |
| Nordnet | 4,24 % |

Geographic Allocation

| | 30.04.2026 | |
|----------------|------------|---------|
| | Portfolio | Index |
| Sweden | 87,07 % | 92,39 % |
| United Kingdom | 5,98 % | 3,17 % |
| Switzerland | 5,27 % | 4,08 % |
| Finland | 0,02 % | 0,00 % |

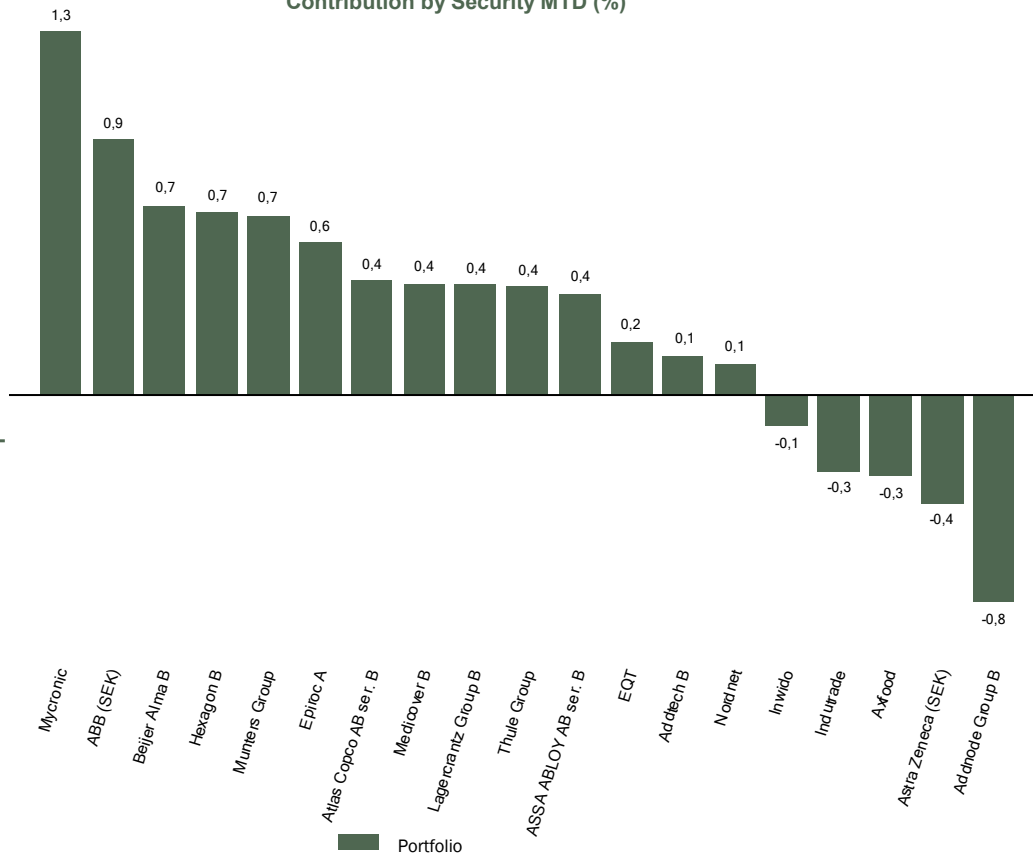
Sector Allocation

| | 30.04.2026 | |
|----------------------------|------------|---------|
| | Portfolio | Index |
| Industrials | 45,27 % | 43,27 % |
| Information technology | 15,00 % | 7,75 % |
| Health care | 14,09 % | 6,60 % |
| Financials | 12,28 % | 24,08 % |
| Consumer staples | 6,13 % | 2,83 % |
| Consumer discretionary | 3,44 % | 4,51 % |
| Real estate | 1,45 % | 3,55 % |
| Telecommunication services | 0,65 % | 3,08 % |
| Materials | 0,02 % | 4,18 % |

Top Contributors last month (SEK)

| | |
|-----------------------|--------|
| Mycronic | 1,34 % |
| ABB (SEK) | 0,94 % |
| Beijer Alma B | 0,70 % |
| Hexagon B | 0,67 % |
| Munters Group | 0,66 % |
| Epiroc A | 0,56 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 0,42 % |
| Medicover B | 0,41 % |
| Lagercrantz Group B | 0,41 % |
| Thule Group | 0,40 % |

Contribution by Security MTD (%)



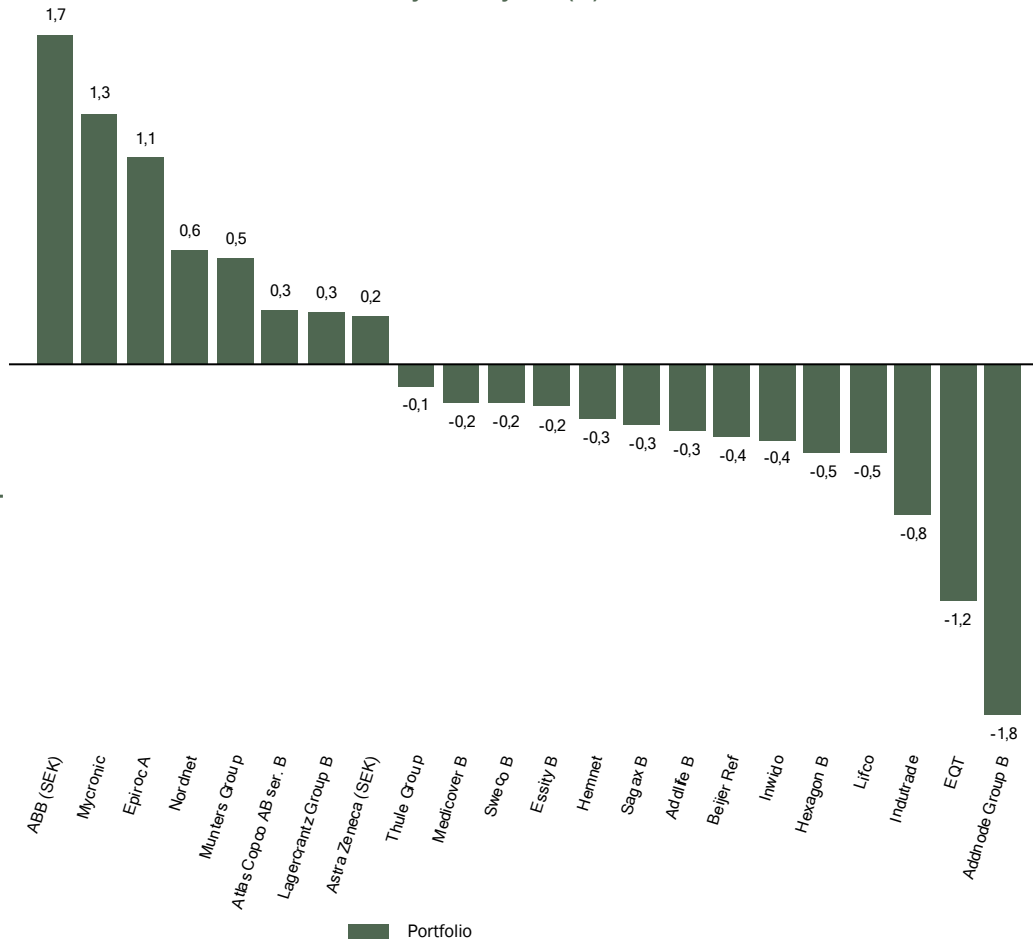
Bottom Contributors last month (SEK)

| | |
|---------------------|---------|
| Addnode Group B | -0,77 % |
| Astra Zeneca (SEK) | -0,40 % |
| Axfood | -0,30 % |
| Indutrade | -0,28 % |
| Inwido | -0,11 % |
| Avanza Bank Holding | -0,10 % |
| Sweco B | -0,03 % |

Top Contributors YTD (SEK)

| | |
|-----------------------|--------|
| ABB (SEK) | 1,70 % |
| Mycronic | 1,30 % |
| Epiroc A | 1,07 % |
| Nordnet | 0,59 % |
| Munters Group | 0,55 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 0,28 % |
| Lagercrantz Group B | 0,27 % |
| Astra Zeneca (SEK) | 0,25 % |
| Axfood | 0,09 % |
| Addtech B | 0,07 % |

Contribution by Security YTD (%)

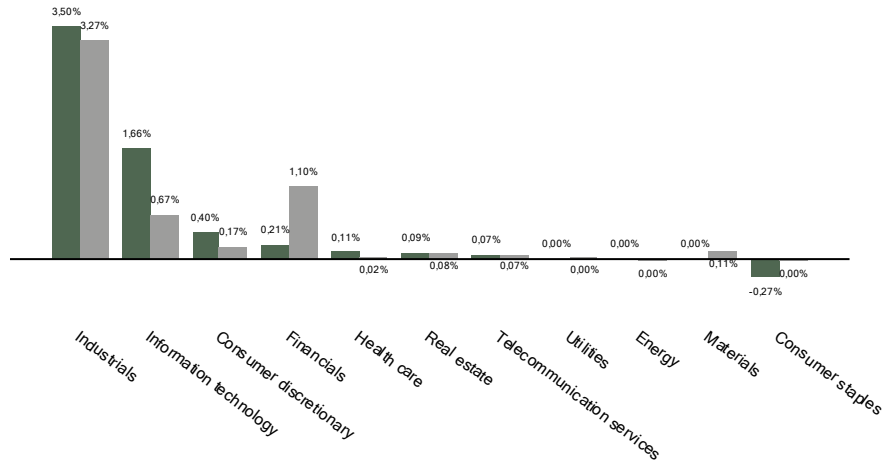


Bottom Contributors YTD (SEK)

| | |
|-----------------|---------|
| Addnode Group B | -1,81 % |
| EQT | -1,22 % |
| Indutrade | -0,77 % |
| Lifco | -0,46 % |
| Hexagon B | -0,45 % |
| Inwido | -0,39 % |
| Beijer Ref | -0,37 % |
| Addlife B | -0,34 % |
| Sagax B | -0,31 % |
| Hemnet | -0,27 % |

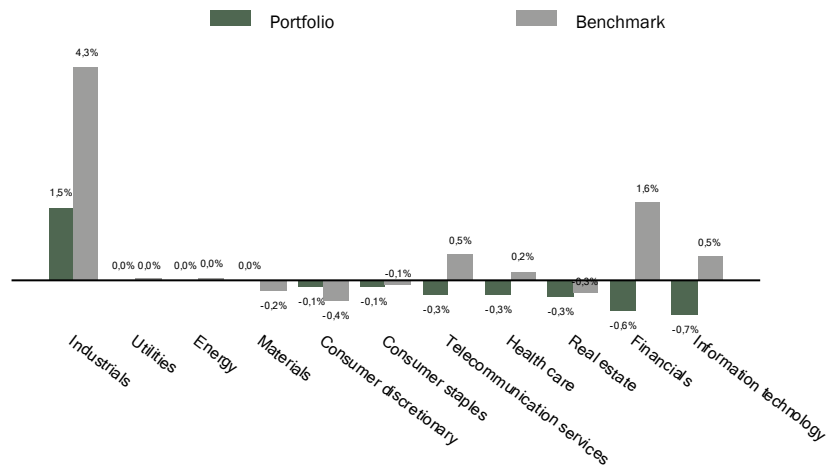
MTD - Contribution by Sector

| | |
|----------------------------|---------|
| Industrials | 3,50 % |
| Information technology | 1,66 % |
| Consumer discretionary | 0,40 % |
| Financials | 0,21 % |
| Health care | 0,11 % |
| Real estate | 0,09 % |
| Telecommunication services | 0,07 % |
| Consumer staples | -0,27 % |



YTD - Contribution by Sector

| | |
|----------------------------|---------|
| Industrials | 1,45 % |
| Consumer discretionary | -0,11 % |
| Consumer staples | -0,13 % |
| Telecommunication services | -0,27 % |
| Health care | -0,29 % |
| Real estate | -0,31 % |
| Financials | -0,61 % |
| Information technology | -0,69 % |



Odin Sverige C SEK - 30.04.2026

Security attribution analysis

| Security | Sector | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| ABB (SEK) | Industrials | 5,27 % | 4,08 % | 1,19 % | 3,89 % | 2,16 % | 1,30 % | 1,24 % |
| Mycronic | Information Technology | 4,59 % | 0,54 % | 4,05 % | 1,95 % | 0,21 % | 1,29 % | 1,29 % |
| Munters Group | Industrials | 3,77 % | 0,33 % | 3,44 % | 1,66 % | 0,15 % | 1,16 % | 1,15 % |
| Beijer Alma B | Industrials | 3,80 % | 0,00 % | 3,80 % | 1,02 % | 0,00 % | 0,54 % | 0,54 % |
| Svenska Cellulosa B | Materials | 0,00 % | 0,73 % | -0,73 % | 0,00 % | -0,14 % | 0,34 % | 0,34 % |
| EVOLUTION GAMING GROUP AB | Consumer | 0,00 % | 1,09 % | -1,09 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,28 % | 0,28 % |
| Balder B | Real Estate | 0,00 % | 0,46 % | -0,46 % | 0,00 % | -0,13 % | 0,27 % | 0,27 % |
| Epiroc A | Industrials | 4,33 % | 1,99 % | 2,33 % | 1,25 % | 0,50 % | 0,26 % | 0,24 % |
| Astra Zeneca (SEK) | Health Care | 5,98 % | 3,17 % | 2,81 % | 1,63 % | 0,78 % | 0,26 % | 0,28 % |
| AQ Group | Industrials | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,40 % | 0,00 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Sectra B | Health Care | 0,00 % | 0,44 % | -0,44 % | 0,00 % | -0,07 % | 0,20 % | 0,20 % |
| NIBE Industrier B | Industrials | 0,00 % | 0,88 % | -0,88 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,18 % | 0,18 % |
| Betsson AB ser. B | Consumer | 0,00 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,11 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Billerud | Materials | 0,00 % | 0,17 % | -0,17 % | 0,00 % | -0,11 % | 0,17 % | 0,17 % |
| TRUECALLER AB CLASS B | Information Technology | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,15 % | 0,17 % | 0,17 % |
| Securitas B | Industrials | 0,00 % | 0,93 % | -0,93 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,16 % |
| Holmen AB ser. B | Materials | 0,00 % | 0,29 % | -0,29 % | 0,00 % | -0,06 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Vitec Software Group B | Information Technology | 0,00 % | 0,12 % | -0,12 % | 0,00 % | -0,10 % | 0,14 % | 0,14 % |
| ATLAS COPCO AB A | Industrials | 0,00 % | 5,37 % | -5,37 % | 0,00 % | 1,04 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Wihlborgs | Real Estate | 0,00 % | 0,27 % | -0,27 % | 0,00 % | -0,06 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Bonesupport Holding | Health Care | 0,00 % | 0,17 % | -0,17 % | 0,00 % | -0,08 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Embracer Group AB Shs B | Communication | 0,00 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,08 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Castellum | Real Estate | 0,00 % | 0,54 % | -0,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Asker Healthcare Group AB | Health Care | 0,00 % | 0,20 % | -0,20 % | 0,00 % | -0,07 % | 0,12 % | 0,12 % |
| AFRY B | Industrials | 0,00 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,07 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Camurus | Health Care | 0,00 % | 0,26 % | -0,26 % | 0,00 % | -0,04 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Nordnet | Financials | 4,24 % | 0,00 % | 4,24 % | 0,83 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Gefinge B | Health Care | 0,00 % | 0,49 % | -0,49 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Wallenstam B | Real Estate | 0,00 % | 0,22 % | -0,22 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,11 % | 0,11 % |
| AarhusKarlshamn | Consumer Staples | 0,00 % | 0,59 % | -0,59 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Hexpol | Materials | 0,00 % | 0,24 % | -0,24 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Vitrolife | Health Care | 0,00 % | 0,10 % | -0,10 % | 0,00 % | -0,06 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Nyfosa | Real Estate | 0,00 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Financials | 0,00 % | 2,36 % | -2,36 % | 0,00 % | 0,44 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Xvivo Perfusion | Health Care | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,06 % | 0,07 % | 0,07 % |
| ELECTROLUX AB B | Consumer | 0,00 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Bravida Holding | Industrials | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Catena | Real Estate | 0,00 % | 0,22 % | -0,22 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,06 % | 0,06 % |
| JM Bygg | Consumer | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Trelleborg B | Industrials | 0,00 % | 0,92 % | -0,92 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Faberge | Real Estate | 0,00 % | 0,18 % | -0,18 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Skanska AB ser. B | Industrials | 0,00 % | 1,11 % | -1,11 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Cibus Nordic Real Estate | Real Estate | 0,00 % | 0,15 % | -0,15 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| MIPS | Consumer | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| SAAB AB Ordinary Shares - Class B | Industrials | 0,00 % | 2,25 % | -2,25 % | 0,00 % | 0,55 % | -0,08 % | -0,08 % |
| SSAB B | Materials | 0,00 % | 0,62 % | -0,62 % | 0,00 % | 0,22 % | -0,11 % | -0,11 % |
| Industrivärden AB ser. A | Financials | 0,00 % | 0,76 % | -0,76 % | 0,00 % | 0,28 % | -0,14 % | -0,14 % |
| INVESTOR AB A | Financials | 0,00 % | 2,00 % | -2,00 % | 0,00 % | 0,57 % | -0,15 % | -0,15 % |
| Industrivärden AB ser. C | Financials | 0,00 % | 0,91 % | -0,91 % | 0,00 % | 0,33 % | -0,16 % | -0,16 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | Financials | 0,00 % | 3,40 % | -3,40 % | 0,00 % | 0,98 % | -0,17 % | -0,17 % |
| Byggmax Group | Consumer | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,17 % | -0,17 % |
| Nordea (Sek) | Financials | 0,00 % | 1,09 % | -1,09 % | 0,00 % | 0,42 % | -0,18 % | -0,18 % |
| Tele2 B | Communication | 0,00 % | 1,29 % | -1,29 % | 0,00 % | 0,42 % | -0,18 % | -0,18 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | Health Care | 0,00 % | 0,98 % | -0,98 % | 0,00 % | 0,35 % | -0,19 % | -0,19 % |
| Addtech B | Industrials | 3,03 % | 1,05 % | 1,98 % | 0,19 % | 0,04 % | -0,20 % | -0,20 % |
| Telia Co | Communication | 0,00 % | 1,38 % | -1,38 % | 0,00 % | 0,45 % | -0,20 % | -0,20 % |
| Axfood | Consumer Staples | 2,16 % | 0,38 % | 1,78 % | 0,37 % | 0,04 % | -0,23 % | -0,23 % |
| Hexagon B | Information Technology | 6,19 % | 2,60 % | 3,60 % | 0,55 % | 0,29 % | -0,26 % | -0,28 % |
| ASSA ABLOY AB ser. B | Industrials | 6,92 % | 4,11 % | 2,81 % | 0,97 % | 0,93 % | -0,27 % | -0,24 % |
| Alfa Laval | Industrials | 0,00 % | 1,96 % | -1,96 % | 0,00 % | 0,65 % | -0,28 % | -0,28 % |
| Volvo B | Industrials | 0,00 % | 6,21 % | -6,21 % | 0,00 % | 1,58 % | -0,29 % | -0,29 % |
| Fenix Outdoor B | Consumer | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,22 % | 0,00 % | -0,31 % | -0,31 % |
| Avanza Bank Holding | Financials | 2,97 % | 0,00 % | 2,97 % | 0,35 % | 0,00 % | -0,31 % | -0,31 % |
| Thule Group | Consumer | 3,44 % | 0,31 % | 3,14 % | 0,17 % | 0,02 % | -0,39 % | -0,40 % |
| Atlas Copco AB ser. B | Industrials | 5,42 % | 2,84 % | 2,58 % | 0,71 % | 0,52 % | 0,41 % | 0,41 % |

Odin Sverige C SEK - 30.04.2026



| Security | Sector | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Ericsson LM ser. B | Information Technology | 0,00 % | 3,61 % | -3,61 % | 0,00 % | 1,12 % | -0,48 % | -0,48 % |
| EQT | Financials | 5,06 % | 2,24 % | 2,82 % | 0,33 % | 0,21 % | -0,49 % | -0,51 % |
| Boliden | Materials | 0,00 % | 1,72 % | -1,72 % | 0,00 % | 0,84 % | -0,53 % | -0,53 % |
| Investor B | Financials | 0,00 % | 7,45 % | -7,45 % | 0,00 % | 2,27 % | -0,73 % | -0,73 % |
| Lifco | Industrials | 2,28 % | 0,79 % | 1,49 % | -0,67 % | -0,27 % | -0,73 % | -0,75 % |
| Sweco B | Industrials | 1,25 % | 0,32 % | 0,93 % | -0,49 % | -0,12 % | -0,77 % | -0,77 % |
| Swedbank | Financials | 0,00 % | 3,83 % | -3,83 % | 0,00 % | 1,62 % | -0,84 % | -0,84 % |
| Essity B | Consumer Staples | 3,97 % | 1,74 % | 2,23 % | -0,61 % | -0,24 % | -0,87 % | -0,87 % |
| Beijer Ref | Industrials | 2,88 % | 0,00 % | 2,88 % | -0,30 % | -0,03 % | -0,90 % | -0,90 % |
| Sagax B | Real Estate | 1,45 % | 0,48 % | 0,96 % | -0,52 % | -0,09 % | -0,99 % | -1,00 % |
| Medicover B | Health Care | 3,82 % | 0,19 % | 3,63 % | -0,66 % | -0,03 % | -1,17 % | -1,23 % |
| Hemnet | Communication | 0,65 % | 0,10 % | 0,56 % | -1,08 % | -0,21 % | -1,17 % | -1,18 % |
| Inwido | Industrials | 2,37 % | 0,00 % | 2,37 % | -0,91 % | 0,00 % | -1,54 % | -1,54 % |
| Addlife B | Health Care | 4,30 % | 0,20 % | 4,10 % | -0,78 % | -0,07 % | -1,56 % | -1,54 % |
| Indutrade | Industrials | 3,94 % | 0,65 % | 3,29 % | -1,05 % | -0,23 % | -1,68 % | -1,67 % |
| Sandvik | Industrials | 0,00 % | 4,84 % | -4,84 % | 0,00 % | 2,79 % | -2,05 % | -2,05 % |
| Addnode Group B | Information Technology | 1,94 % | 0,08 % | 1,86 % | -1,65 % | -0,06 % | -2,39 % | -2,39 % |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

| Sector | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib BM | Selection | Allocation | Sum Attribution |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| Real estate | 1,45 % | 3,55 % | -2,11 % | -0,52 % | -0,41 % | -0,38 % | 0,50 % | 0,12 % |
| Materials | 0,02 % | 4,18 % | -4,16 % | 0,00 % | 0,83 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Utilities | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Energy | 0,00 % | 0,12 % | -0,12 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Consumer discretionary | 3,44 % | 4,51 % | -1,07 % | -0,06 % | 0,27 % | -0,56 % | 0,51 % | -0,06 % |
| Consumer staples | 6,13 % | 2,83 % | 3,30 % | -0,24 % | -0,13 % | 0,04 % | -1,05 % | -1,02 % |
| Telecommunication services | 0,65 % | 3,08 % | -2,42 % | -1,08 % | 0,60 % | -1,36 % | -0,07 % | -1,43 % |
| Information technology | 15,00 % | 7,75 % | 7,25 % | 1,14 % | 1,45 % | -1,67 % | 0,07 % | -1,59 % |
| Health care | 14,09 % | 6,60 % | 7,49 % | 0,20 % | 0,71 % | -1,23 % | -0,56 % | -1,79 % |
| Financials | 12,28 % | 24,08 % | -11,80 % | 1,52 % | 7,12 % | -2,03 % | -0,97 % | -3,00 % |
| Industrials | 45,27 % | 43,27 % | 2,00 % | 6,65 % | 11,07 % | -5,20 % | 0,25 % | -4,95 % |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

