

Tietoa rahastosta

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Salkunhoitaja | Jonathan Schönback |
| Salkunhoitajana alkaen | 28.01.2020 |
| Salkunhoitaja | Carolina Ahnemark |
| Salkunhoitajana alkaen | 01.06.2023 |
| Salkunhoitaja | Philip Mesch |
| Salkunhoitajana alkaen | 01.12.2024 |
| Aloituspäivä | 28.01.2020 |
| D-luokan aloituspäivä | 27.10.2021 |
| Hallinnointipalkkio | 0,75 % |
| Juoksevat kulut (Viime) | 0,75 % |
| Osto-/Myyntipalkkio | 0 % |
| Suoritepalkkio | - |
| Indeksi | Carnegie Small Cap - SEK |
| Rahaston muoto | UCITS |
| Sijoitusprofiili | Aktiivisesti hoidettu |
| Minimimerkintä | 0 EUR |
| Pääomat yht. | 352 mill EUR |

Riskiluvut EUR

| | Salkku | Indeksi |
|-----------|--------|---------|
| Riskitaso | 6 / 7 | |

Markkina-arvo (miljardi NOK)

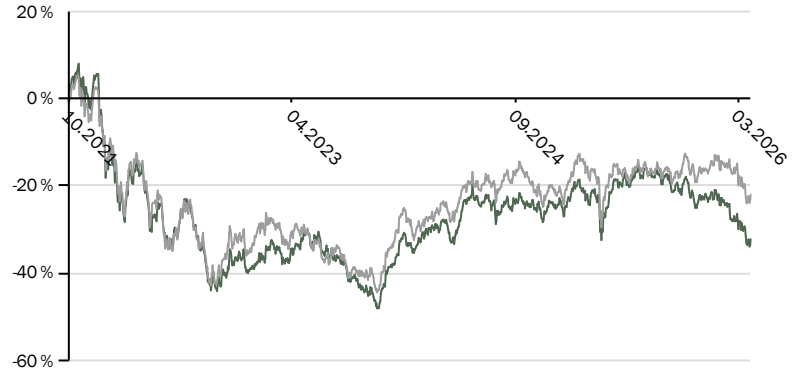
| | |
|--------|---------|
| 20-100 | 37,38 % |
| <20 | 60,93 % |

Tuottohistoria % (EUR)*

| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|-------|--------|--------|-------|------|-------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | -7,88 | -13,59 | -11,09 | 1,10 | - | - | -8,40 |
| Indeksi, vuositasolla | -8,36 | -8,87 | -3,02 | 4,01 | - | - | -5,45 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | 3,32 | - | - | -32,20 |
| Indeksi, kertynyt | - | - | - | 12,46 | - | - | -21,99 |

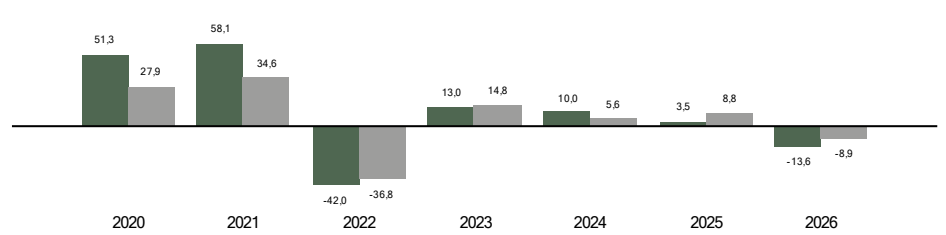
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Small Cap D EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Small Cap D EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|---------------------------|--------|
| Lime Technologies | 0,36 % |
| Avanza Bank Holding | 0,15 % |
| Mycronic | 0,14 % |
| Asker Healthcare Group AB | 0,11 % |
| Dynavox Group | 0,04 % |

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|-----------------------|---------|
| Nordnet | 0,32 % |
| Bredband 2 | 0,13 % |
| Vaisala Corporation A | 0,08 % |
| Avanza Bank Holding | -0,02 % |
| HMS Networks | -0,03 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Catena | -0,87 % |
| Alimak Group | -0,71 % |
| Inwido | -0,68 % |
| Lagercrantz Group B | -0,68 % |
| Swedish Logistic Property B | -0,61 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|-------------------|---------|
| Lime Technologies | -1,65 % |
| CTT Systems | -1,40 % |
| Alimak Group | -1,16 % |
| Harvia | -0,99 % |
| Engcon B | -0,86 % |

Signatory of:



10 suurinta omistusta

| | 31.03.2026 |
|-----------------------------|------------|
| Catena | 5,55 % |
| Lagercrantz Group B | 5,02 % |
| Mycronic | 4,96 % |
| Lime Technologies | 4,71 % |
| HMS Networks | 4,46 % |
| Vaisala Corporation A | 4,41 % |
| MedCap | 4,37 % |
| Bufab | 4,23 % |
| Inwido | 4,10 % |
| Swedish Logistic Property B | 3,73 % |

Maantieteellinen jakauma

| | Salkku | Indeksi |
|--------|---------|---------|
| Ruotsi | 82,84 % | 99,77 % |
| Suomi | 8,08 % | 0,00 % |
| Norja | 5,71 % | 0,00 % |
| Tanska | 1,48 % | 0,00 % |

31.03.2026

Toimialajakauma

| | Salkku | Indeksi |
|---------------------------------|---------|---------|
| Teollisuustuotteet- ja palvelut | 34,58 % | 30,67 % |
| Informaatioteknologia | 28,35 % | 6,65 % |
| Kiinteistöt | 15,44 % | 16,19 % |
| Terveystuotteet | 10,13 % | 11,44 % |
| Kestokulutushyödykkeet | 5,72 % | 7,97 % |
| Rahoitus | 3,89 % | 12,18 % |

31.03.2026