

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
U-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	100 000 EUR
Pääomat yht.	390 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Riskitaso	6 / 7	

Markkina-arvo (miljardi NOK)

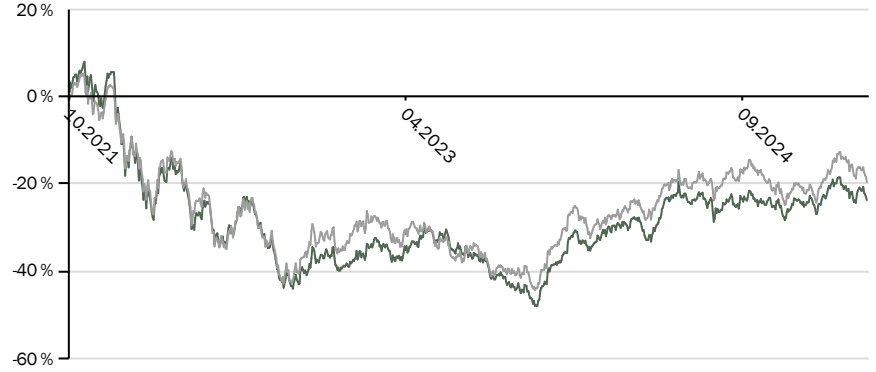
20-100	35,35 %
<20	62,59 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-2,74	0,56	5,46	-2,88	-	-	-7,56
Indeksi, vuositasolla	-5,31	2,23	5,15	-1,95	-	-	-6,14
Salkku, kertynyt	-	-	-	-8,40	-	-	-23,66
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-5,72	-	-	-19,56

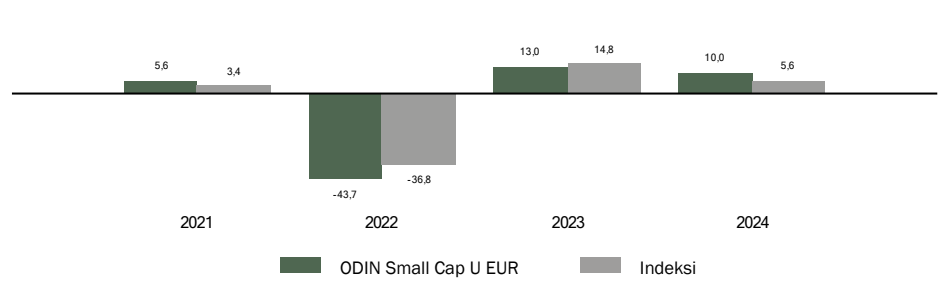
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Small Cap U EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Small Cap U EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Fortnox	0,82 %
Medistim	0,22 %
cBrain	0,22 %
OEM Intl B	0,22 %
Asker Healthcare Group AB	0,13 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

OEM Intl B	0,99 %
Fortnox	0,79 %
Inwido	0,64 %
Mycronic	0,53 %
Alimak Group	0,42 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Lime Technologies	-0,54 %
Tomra Systems	-0,37 %
CTT Systems	-0,30 %
Thule Group	-0,26 %
Vaisala Corporation A	-0,26 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

MedCap	-1,27 %
CTT Systems	-1,00 %
Troax Group A	-0,42 %
Lime Technologies	-0,35 %
Vaisala Corporation A	-0,30 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Vaisala Corporation A	5,15 %
Lime Technologies	4,73 %
Inwido	4,54 %
Catena	4,42 %
BTS Group B	4,20 %
CTT Systems	4,01 %
Tomra Systems	3,85 %
Mycronic	3,79 %
Harvia	3,75 %
OEM Intl B	3,71 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025
	Salkku Indeksi
Ruotsi	76,02 % 99,68 %
Suomi	8,93 % 0,00 %
Norja	6,10 % 0,00 %
Iso-Britannia	2,73 % 0,00 %
Tanska	2,60 % 0,00 %

Toimialajakauma

	31.03.2025
	Salkku Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	34,40 % 30,68 %
Informaatioteknologia	27,78 % 8,70 %
Kiinteistöt	13,22 % 13,29 %
Terveystuotteet	8,54 % 10,04 %
Kestokulutushyödykkeet	6,76 % 8,94 %
Tietoliikennepalvelut	3,58 % 5,48 %
Rahoitus	2,10 % 8,79 %