Odin Small Cap U EUR 31.08.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Jonathan Schönbäck
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.	380 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Riskitaso	6 / 7	

Markkina-arvo (miljardi NOK)

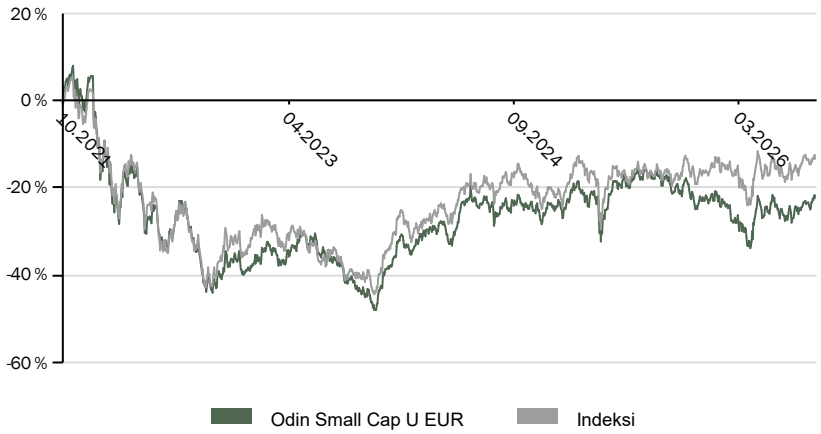
20-100	44,13 %
<20	55,45 %

Tuottohistoria % (EUR)*

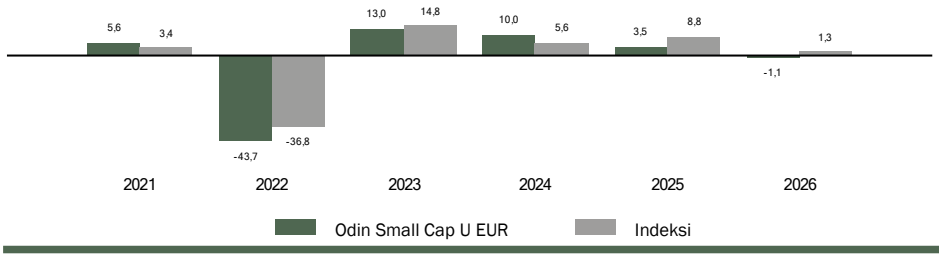
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	2,70	-1,07	-5,42	9,49	-	-	-5,07
Indeksi, vuositasolla	1,05	1,26	4,14	12,27	-	-	-2,91
Salkku, kertynyt	-	-	-	31,10	-	-	-22,24
Indeksi, kertynyt	-	-	-	41,30	-	-	-13,32

* 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)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

cBrain	0,71 %
Lime Technologies	0,53 %
Plejd	0,52 %
CTT Systems	0,47 %
Medistim	0,46 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Mycronic	1,87 %
Vaisala Corporation A	1,21 %
Bufab	0,98 %
HMS Networks	0,93 %
Plejd	0,93 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Asker Healthcare Group AB	-0,35 %
Thule Group	-0,19 %
Catena	-0,18 %
VBG Group B	-0,15 %
Swedish Logistic Property B	-0,14 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

CTT Systems	-1,09 %
Lime Technologies	-1,01 %
Dynavox Group	-0,94 %
Catena	-0,86 %
Engcon B	-0,72 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Plejd	4,78 %
Inwido	4,50 %
Engcon B	4,36 %
Harvia	4,36 %
Vaisala Corporation A	4,34 %
Lime Technologies	4,08 %
Medistim	3,83 %
Alimak Group	3,81 %
Swedish Logistic Property B	3,76 %
CTT Systems	3,57 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	82,82 %	99,79 %
Suomi	8,71 %	0,00 %
Norja	4,93 %	0,00 %
Tanska	1,79 %	0,00 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	43,73 %	29,89 %
Informaatioteknologia	22,41 %	8,26 %
Kiinteistöt	11,77 %	14,32 %
Terveydenhuolto	10,99 %	11,68 %
Kestokulutushyödykkeet	6,60 %	9,35 %
Rahoitus	2,74 %	12,55 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.