

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Jonathan Schönböck
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.	424 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Riskitaso	6 / 7	

Markkina-arvo (miljardi NOK)

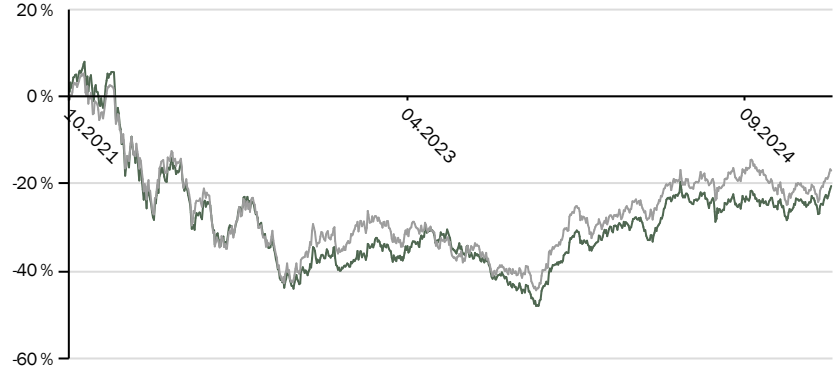
20-100	41,99 %
<20	57,62 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,78	4,78	16,68	-3,18	-	-	-6,76
Indeksi, vuositasolla	5,61	5,61	15,48	-1,76	-	-	-5,50
Salkku, kertynyt	-	-	-	-9,27	-	-	-20,45
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-5,19	-	-	-16,90

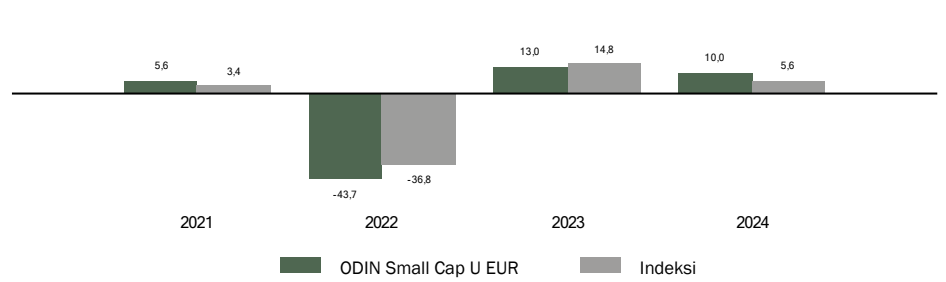
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

Vaisala Corporation A	0,58 %
Tomra Systems	0,57 %
Mycronic	0,52 %
Lagercrantz Group B	0,51 %
Inwido	0,45 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Vaisala Corporation A	0,58 %
Tomra Systems	0,57 %
Mycronic	0,52 %
Lagercrantz Group B	0,51 %
Inwido	0,45 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

MedCap	-1,10 %
Lime Technologies	-0,29 %
Sectra B	-0,16 %
Green Landscaping Group	-0,08 %
Engcon B	-0,01 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

MedCap	-1,10 %
Lime Technologies	-0,29 %
Sectra B	-0,16 %
Green Landscaping Group	-0,08 %
Engcon B	-0,01 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Vaisala Corporation A	5,80 %
Inwido	4,91 %
CTT Systems	4,56 %
Mycronic	4,52 %
Lime Technologies	4,49 %
Catena	4,36 %
Tomra Systems	4,28 %
Lagercrantz Group B	4,26 %
BTS Group B	4,03 %
Harvia	3,83 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	81,75 %	99,70 %
Suomi	9,65 %	0,00 %
Norja	6,16 %	0,00 %
Tanska	2,10 %	0,00 %

Toimialajakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	35,44 %	30,10 %
Informaatioteknologia	30,90 %	8,39 %
Kiinteistöt	12,54 %	13,79 %
Kestokulutushyödykkeet	7,89 %	9,48 %
Terveystuotteet	5,44 %	10,37 %
Rahoitus	4,13 %	8,92 %
Tietoliikennepalvelut	3,32 %	5,52 %