

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 |
| A-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 | 1 000 000 EUR |
| Pääomat yht. | 390 mill EUR |

Riskiluvut EUR

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

Markkina-arvo (miljardi NOK)

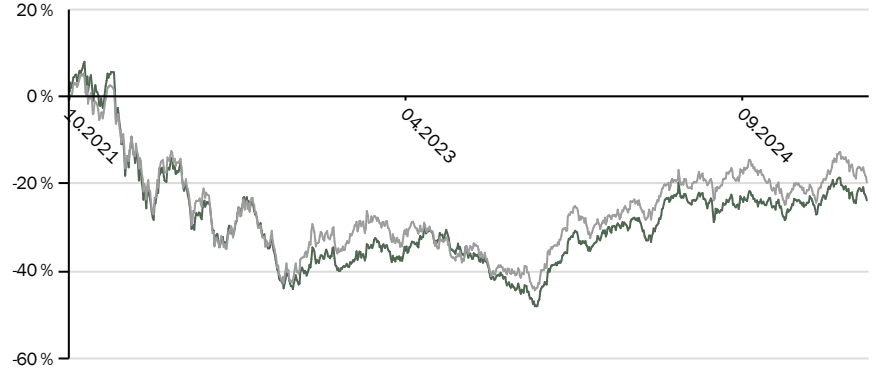
| | |
|--------|---------|
| 20-100 | 35,35 % |
| <20 | 62,59 % |

Tuottohistoria % (EUR)*

| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|-------|------|------|-------|------|-------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | -2,74 | 0,56 | 5,48 | -2,92 | - | - | -7,59 |
| Indeksi, vuositasolla | -5,31 | 2,23 | 5,15 | -1,95 | - | - | -6,14 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | -8,49 | - | - | -23,74 |
| Indeksi, kertynyt | - | - | - | -5,72 | - | - | -19,56 |

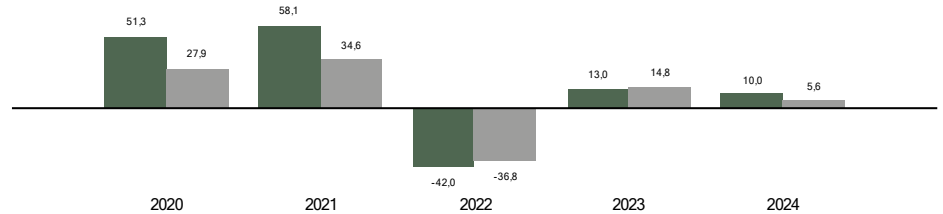
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Small Cap A EUR Indeks

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Small Cap A EUR Indeks

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

| | 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 % |

31.03.2025

Toimialajakauma

| | 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 % |

31.03.2025