

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
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.	389 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Riskitaso	6 / 7	

Markkina-arvo (miljardi NOK)

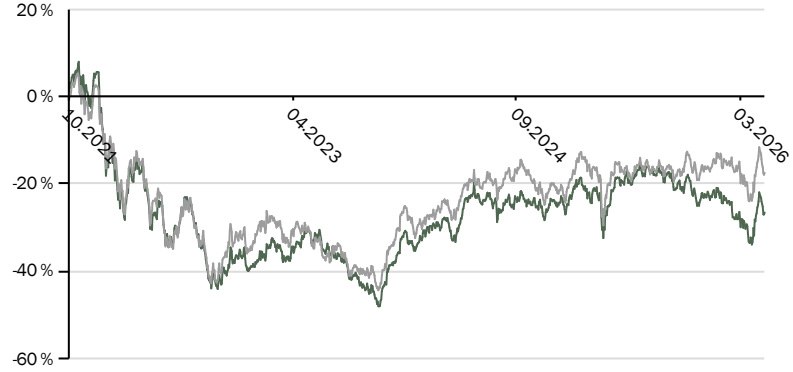
20-100	42,50 %
<20	53,42 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	8,35	-6,37	-4,07	2,57	-	-	-6,62
Indeksi, vuositasolla	5,89	-3,51	1,61	5,48	-	-	-4,15
Salkku, kertynyt	-	-	-	7,88	-	-	-26,53
Indeksi, kertynyt	-	-	-	17,30	-	-	-17,39

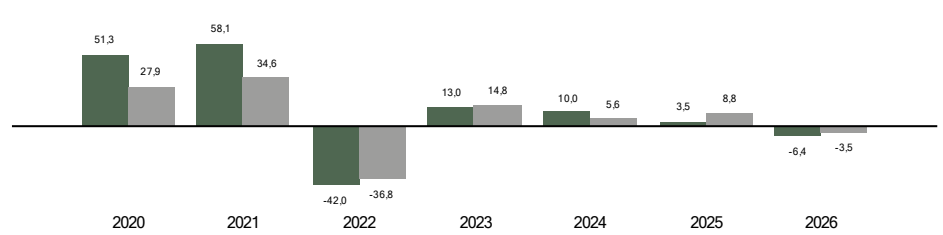
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Small Cap A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Small Cap A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Mycronic	1,57 %
HMS Networks	1,31 %
Plejd	1,21 %
Lagercrantz Group B	1,11 %
Bufab	0,65 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Mycronic	1,35 %
HMS Networks	1,18 %
Plejd	1,08 %
Lagercrantz Group B	0,62 %
Vaisala Corporation A	0,60 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Tomra Systems	-0,34 %
Momentum Group B	-0,19 %
CTT Systems	-0,17 %
Dynavox Group	-0,16 %
Inwido	-0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

CTT Systems	-1,61 %
Lime Technologies	-1,36 %
Alimak Group	-1,10 %
cBrain	-0,82 %
Harvia	-0,74 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Catena	5,13 %
Lagercrantz Group B	5,12 %
HMS Networks	5,08 %
Mycronic	5,02 %
Lime Technologies	4,68 %
Vaisala Corporation A	4,59 %
MedCap	4,53 %
Bufab	4,47 %
Plejd	4,27 %
Swedish Logistic Property B	3,84 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	82,90 %	99,77 %
Suomi	8,23 %	0,00 %
Norja	5,16 %	0,00 %
Tanska	1,34 %	0,00 %

Toimialajakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	34,59 %	30,21 %
Informaatioteknologia	28,73 %	7,73 %
Kiinteistöt	14,45 %	15,70 %
Terveystuotteet	10,55 %	11,52 %
Kestokulutushyödykkeet	6,18 %	7,88 %
Rahoitus	3,13 %	11,77 %