

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	01.06.1990
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VBCNKN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	2 029 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,76	
Sharpe Ratio	0,01	0,12
Standard Deviation *)	18,09	16,80
Alpha	-1,85	
Beta	1,03	
Tracking Error	5,20	
Information Ratio	-0,35	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

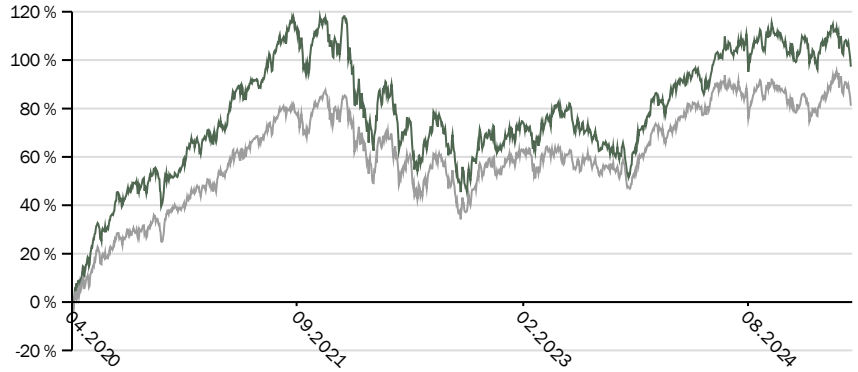
>500	9,26 %
100-500	25,97 %
20-100	39,51 %
<20	23,20 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-5,98	-1,89	0,43	1,79	14,58	6,94	12,55
Indeksi, vuositasolla	-5,95	2,42	-0,31	2,84	12,64	6,61	9,49
Salkku, kertynyt	-	-	-	5,47	97,67	95,54	6 029,87
Indeksi, kertynyt	-	-	-	8,77	81,52	89,62	2 246,77

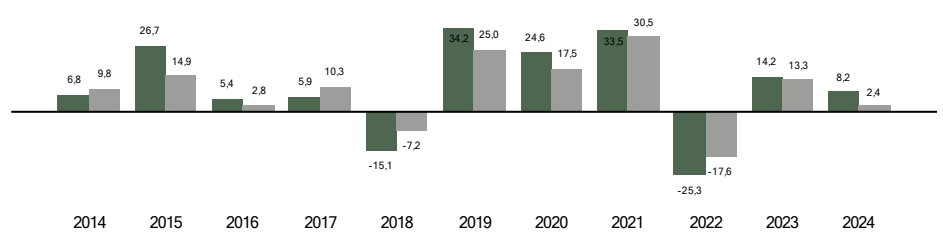
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Norden A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Norden A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Protector Forsikring	0,38 %
Bouvet	0,13 %
Sampo A	0,12 %
Tryg	0,10 %
Gjensidige Forsikring	0,09 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Protector Forsikring	0,88 %
NCC B	0,48 %
Securitas B	0,37 %
Sweco B	0,34 %
Addlife B	0,32 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Novo Nordisk B	-1,84 %
Munters Group	-0,58 %
Hexagon B	-0,39 %
Atlas Copco AB ser. B	-0,38 %
Thule Group	-0,36 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Novo Nordisk B	-1,71 %
Munters Group	-1,54 %
DSV	-0,61 %
Netcompany Group	-0,36 %
Beijer Ref	-0,30 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Novo Nordisk B	5,57 %
Securitas B	4,65 %
Protector Forsikring	4,63 %
Addtech B	4,42 %
DSV	4,35 %
Ringkjøbing Landbobank	3,88 %
Atlas Copco AB ser. B	3,74 %
Hexagon B	3,59 %
Addlife B	3,24 %
Beijer Ref	3,12 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	46,05 %	49,28 %
Tanska	22,46 %	22,07 %
Norja	17,30 %	11,23 %
Suomi	11,35 %	14,01 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	38,70 %	32,24 %
Rahoitus	14,86 %	22,81 %
Kulutustavarat	12,49 %	5,10 %
Terveystuotteet	11,01 %	12,19 %
Informaatioteknologia	10,76 %	7,12 %
Perusteollisuus	5,53 %	6,27 %
Kestokulutushyödykkeet	3,03 %	4,38 %
Tietoliikennepalvelut	1,28 %	3,13 %
Energia	0,41 %	3,16 %

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.