

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.04.2021
Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	15.08.2016
Aloituspäivä	25.06.1992
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	OSEFX
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 247 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	0,18	0,00
Standard Deviation *)	19,90	21,12
Alpha	3,38	
Beta	0,91	
Tracking Error	5,33	
Information Ratio	0,64	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

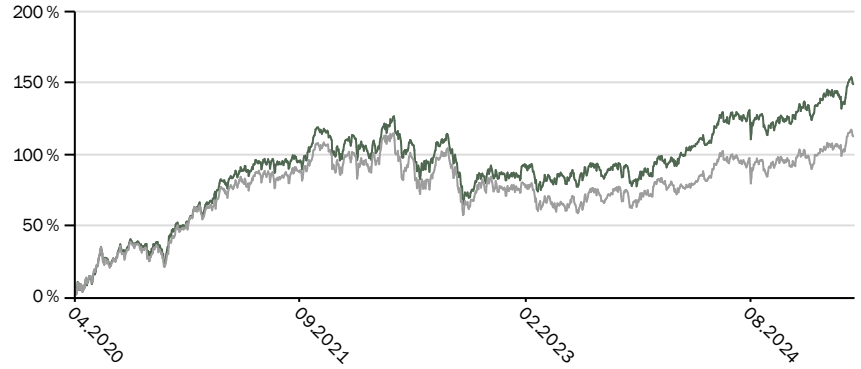
>500	5,35 %
100-500	29,66 %
20-100	38,76 %
<20	23,53 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,40	8,75	19,58	5,03	20,02	8,40	13,92
Indeksi, vuositasolla	4,11	9,52	17,18	0,82	16,26	6,40	9,51
Salkku, kertynyt	-	-	-	15,87	149,41	123,88	7 041,92
Indeksi, kertynyt	-	-	-	2,48	112,63	85,84	1 861,90

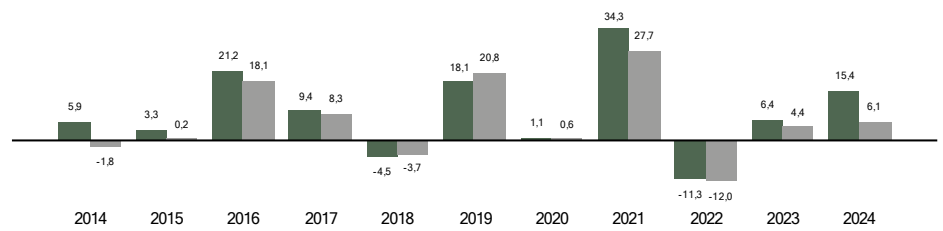
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Norge A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Norge A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Kongsberg Gruppen	0,90 %
Gjensidige Forsikring	0,68 %
Kitron	0,66 %
Equinor	0,56 %
DOF Group	0,49 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Gjensidige Forsikring	1,53 %
Kitron	1,34 %
Kongsberg Gruppen	1,30 %
DNB	1,08 %
Orkla A	0,86 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

AutoStore Holdings Ltd.	-0,33 %
Bakkafrost	-0,29 %
Borregaard	-0,19 %
SaiMar	-0,14 %
Schibsted B	-0,13 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Bakkafrost	-0,65 %
AutoStore Holdings Ltd.	-0,52 %
Schibsted B	-0,33 %
Schibsted	-0,19 %
Multiconsult	-0,18 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
DOF Group	6,14 %
Kongsberg Gruppen	6,01 %
Gjensidige Forsikring	5,74 %
Equinor	5,35 %
Yara International	4,92 %
DNB	4,67 %
Orkla A	4,55 %
Kitron	4,48 %
Aker BP	4,15 %
Vår Energi	3,80 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Norja	96,10 %	100,00 %
Alankomaat	1,24 %	0,00 %

Toimialajakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Energia	24,29 %	24,66 %
Rahoitus	18,55 %	18,91 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	17,49 %	18,45 %
Kulutustavarat	14,80 %	13,93 %
Informaatioteknologia	9,01 %	3,64 %
Perusteollisuus	7,83 %	8,32 %
Tietoliikennepalvelut	4,98 %	8,91 %
Kestokulutushyödykkeet	0,38 %	1,69 %