

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.	1 761 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,48	
Sharpe Ratio	1,81	1,65
Standard Deviation *)	12,48	13,70
Alpha	3,44	
Beta	0,83	
Tracking Error	5,61	
Information Ratio	-0,02	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

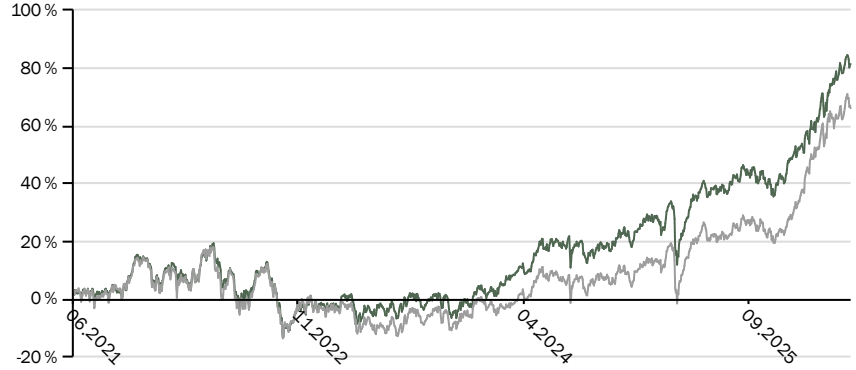
>500	7,08 %
100-500	22,56 %
20-100	51,46 %
<20	15,64 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	1,13	23,01	35,15	24,33	12,63	12,36	14,50
Indeksi, vuositasolla	0,93	30,28	39,03	23,50	10,66	10,76	10,32
Salkku, kertynyt	-	-	-	91,70	81,34	220,51	9 757,14
Indeksi, kertynyt	-	-	-	87,88	66,04	177,69	2 687,42

* 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.

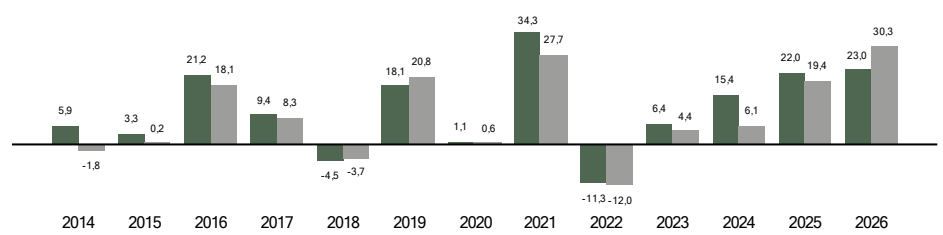
Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Norge A EUR

Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Norge A EUR

Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

AutoStore Holdings Ltd.	0,67 %
Nordic Semiconductor	0,49 %
Link Mobility Group Holding	0,43 %
Kongsberg Gruppen	0,38 %
Elkem	0,33 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Equinor	3,79 %
Nordic Semiconductor	3,75 %
Kongsberg Gruppen	3,25 %
DOF Group	2,85 %
Aker BP	2,18 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

DOF Group	-0,63 %
Equinor	-0,60 %
Aker BP	-0,21 %
Borregaard	-0,13 %
Vend Marketplaces	-0,10 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Borregaard	-0,60 %
Link Mobility Group Holding	-0,56 %
Tomra Systems	-0,40 %
Envipco Holding N.V.	-0,37 %
Mowi	-0,13 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

29.05.2026

Nordic Semiconductor	7,17 %
Vend Marketplaces	7,15 %
Equinor	7,11 %
DOF Group	6,16 %
AutoStore Holdings Ltd.	6,16 %
Kongsberg Gruppen	4,92 %
Aker BP	4,10 %
Link Mobility Group Holding	4,05 %
Yara International	4,04 %
Veidekke	3,86 %

Maantieteellinen jakauma

29.05.2026

	Salkku	Indeksi
Norja	95,50 %	99,23 %
Alankomaat	1,61 %	0,00 %

Toimialajakauma

29.05.2026

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	22,09 %	17,40 %
Energia	21,05 %	24,90 %
Rahoitus	15,37 %	19,27 %
Informaatioteknologia	14,29 %	5,03 %
Perusteollisuus	8,41 %	12,11 %
Kulutustavarat	8,40 %	11,81 %
Tietoliikennepalvelut	7,15 %	6,24 %
Kestokulutushyödykkeet	0,35 %	1,57 %