

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.	1 202 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	0,23	0,08
Standard Deviation *)	19,83	21,20
Alpha	2,96	
Beta	0,90	
Tracking Error	5,46	
Information Ratio	0,53	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

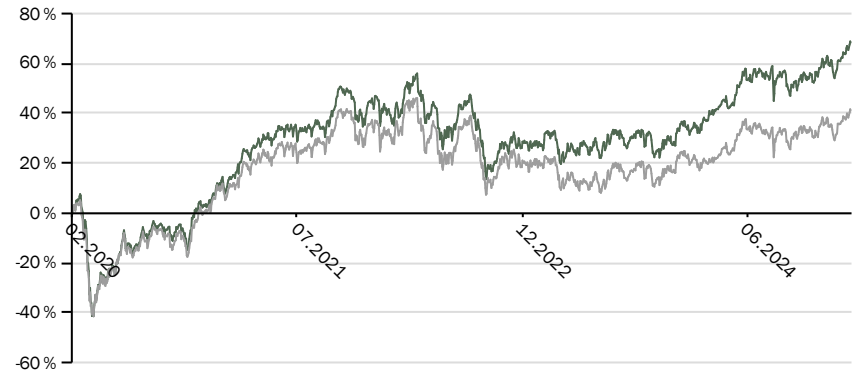
>500	3,53 %
100-500	29,92 %
20-100	46,41 %
<20	18,49 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	6,69	6,69	24,63	6,15	10,95	8,72	13,93
Indeksi, vuositasolla	6,79	6,79	16,28	2,49	7,11	6,50	9,48
Salkku, kertynyt	-	-	-	19,67	68,37	130,67	6 906,12
Indeksi, kertynyt	-	-	-	7,69	41,12	87,69	1 812,96

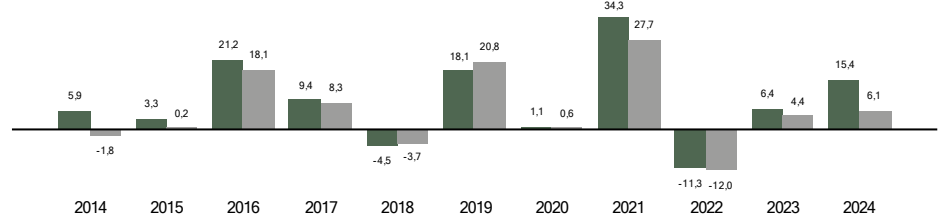
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Norge A EUR (dark green line), Indeksi (grey line)

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Norge A EUR (dark green bars), Indeksi (grey bars)

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Gjensidige Forsikring	0,83 %
DOF Group	0,71 %
Yara International	0,65 %
Kitron	0,54 %
Mowi	0,47 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Gjensidige Forsikring	0,83 %
DOF Group	0,71 %
Yara International	0,65 %
Kitron	0,54 %
Mowi	0,47 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

AutoStore Holdings Ltd.	-0,32 %
Schibsted B	-0,06 %
Schibsted	-0,05 %
Vår Energi	-0,02 %
Multiconsult	-0,02 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

AutoStore Holdings Ltd.	-0,32 %
Schibsted B	-0,06 %
Schibsted	-0,05 %
Vår Energi	-0,02 %
Multiconsult	-0,02 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Kongsberg Gruppen	6,90 %
DOF Group	5,69 %
Gjensidige Forsikring	5,52 %
Yara International	5,29 %
DNB	4,43 %
Sparebank 1 Sør-Norge	4,26 %
Orkla A	4,22 %
Subsea 7	4,15 %
Aker BP	3,95 %
Kitron	3,90 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Norja	97,05 %	100,00 %
Alankomaat	1,23 %	0,00 %

Toimialajakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Energia	22,55 %	24,29 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	19,03 %	17,87 %
Rahoitus	17,82 %	17,59 %
Kulutustavarat	16,56 %	16,50 %
Perusteollisuus	8,75 %	9,51 %
Informaatioteknologia	8,44 %	3,41 %
Tietoliikennepalvelut	4,72 %	8,10 %
Kestokulutushyödykkeet	0,41 %	1,34 %