

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Peter Nygren
Salkunhoitajana alkaen	02.05.2024
Salkunhoitaja	Jonathan Schönbäck
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Philip Mesch
Salkunhoitajana alkaen	01.12.2024
Aloituspäivä	28.10.1994
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	SBXCAP
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 177 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,71	
Sharpe Ratio	-0,15	0,15
Standard Deviation *)	23,86	21,18
Alpha	-7,02	
Beta	1,09	
Tracking Error	6,07	
Information Ratio	-1,11	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

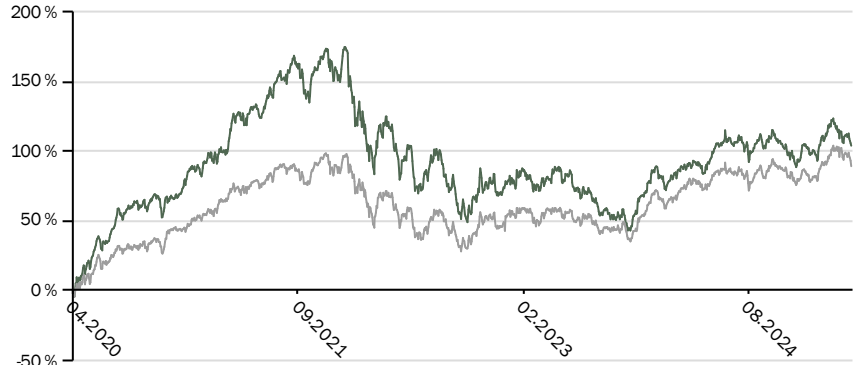
>500	20,30 %
100-500	30,26 %
20-100	34,27 %
<20	14,20 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-4,56	2,72	6,22	-2,27	15,30	10,40	16,30
Indeksi, vuositasolla	-5,43	5,34	5,58	4,04	13,59	6,37	10,70
Salkku, kertynyt	-	-	-	-6,65	103,96	168,95	9 750,66
Indeksi, kertynyt	-	-	-	12,60	89,30	85,39	2 094,95

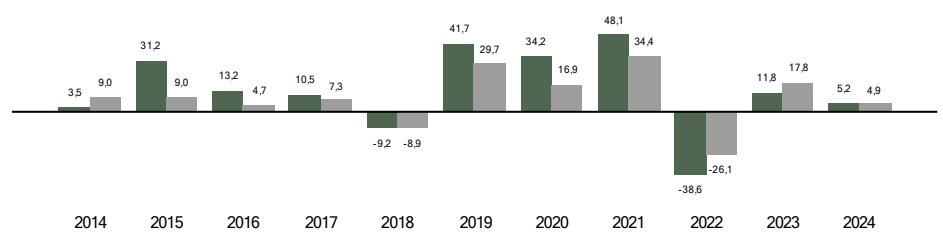
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Sverige A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Sverige A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Fortnox	1,12 %
Axfood	0,08 %
Essity B	0,07 %
Bygghem Gruppen	0,06 %
Beijer Alma B	0,01 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Fortnox	1,12 %
Avanza Bank Holding	0,55 %
Astra Zeneca (SEK)	0,52 %
Beijer Alma B	0,47 %
Lifco	0,46 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Atlas Copco AB ser. B	-0,79 %
Hexagon B	-0,62 %
Thule Group	-0,54 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,53 %
Munters Group	-0,38 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Munters Group	-1,06 %
Thule Group	-0,47 %
ABB (SEK)	-0,46 %
Beijer Ref	-0,30 %
EQT	-0,21 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Atlas Copco AB ser. B	7,70 %
Astra Zeneca (SEK)	6,97 %
ABB (SEK)	5,68 %
Hexagon B	5,52 %
EQT	5,01 %
Epiroc A	4,57 %
Essity B	4,47 %
Addlife B	3,97 %
Thule Group	3,38 %
Lifco	3,34 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	83,91 %	93,64 %
Iso-Britannia	6,97 %	3,08 %
Sveitsi	5,68 %	2,73 %
Suomi	0,01 %	0,00 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	41,56 %	41,10 %
Informaatioteknologia	15,95 %	8,32 %
Rahoitus	11,39 %	23,74 %
Terveystuotteet	10,95 %	6,45 %
Kulutustavarat	6,95 %	3,33 %
Kestokulutushyödykkeet	5,63 %	5,24 %
Kiinteistöt	2,31 %	4,23 %
Tietoliikennepalvelut	1,83 %	2,96 %
Perusteollisuus	0,01 %	4,26 %