

ODIN Sverige A EUR 27.02.2026

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.	901 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,39	1,01
Standard Deviation *)	16,15	14,57
Alpha	-7,66	
Beta	1,01	
Tracking Error	6,61	
Information Ratio	-1,26	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

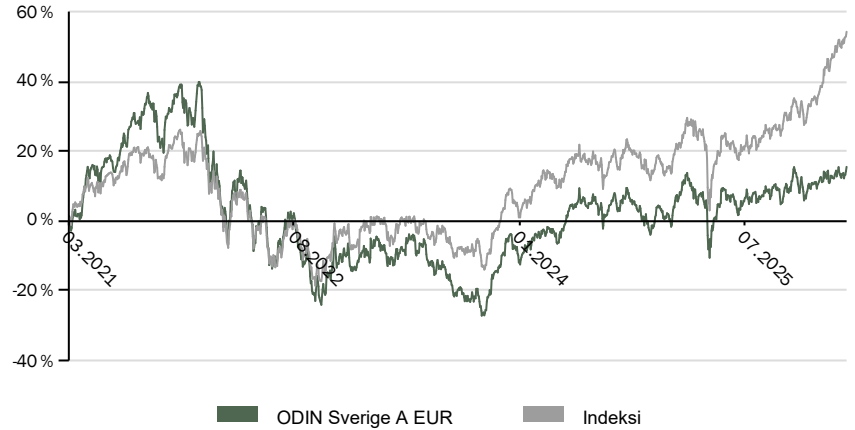
>500	17,13 %
100-500	29,45 %
20-100	39,42 %
<20	13,30 %

Tuottohistoria % (EUR)*

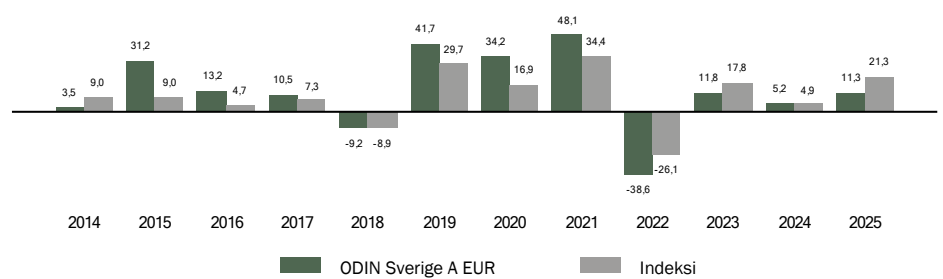
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	3,01	2,75	6,24	7,61	3,45	11,03	16,19
Indeksi, vuositasolla	4,85	11,35	21,30	15,52	9,59	10,70	11,25
Salkku, kertynyt	-	-	-	24,51	18,53	184,51	10 866,02
Indeksi, kertynyt	-	-	-	53,88	58,19	176,29	2 715,33

* 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)



Vuositainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Astra Zeneca (SEK)	0,84 %
ABB (SEK)	0,49 %
Indutrade	0,49 %
Addlife B	0,46 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,38 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

ABB (SEK)	1,39 %
Epiroc A	1,26 %
Atlas Copco AB ser. B	0,89 %
Astra Zeneca (SEK)	0,81 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,58 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

EQT	-1,17 %
Addnode Group B	-0,61 %
Sagax B	-0,28 %
Beijer Alma B	-0,21 %
Avanza Bank Holding	-0,15 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

EQT	-1,46 %
Addnode Group B	-0,90 %
Beijer Alma B	-0,48 %
Hemnet	-0,27 %
Mycronic	-0,22 %

10 suurinta omistusta

	27.02.2026
ASSA ABLOY AB ser. B	6,72 %
Atlas Copco AB ser. B	6,38 %
Hexagon B	6,36 %
Astra Zeneca (SEK)	6,19 %
EQT	5,37 %
Indutrade	4,65 %
ABB (SEK)	4,63 %
Essity B	4,45 %
Addlife B	4,34 %
Mycronic	4,11 %

Maantieteellinen jakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	88,01 %	92,83 %
Iso-Britannia	6,19 %	3,26 %
Sveitsi	4,63 %	3,57 %
Suomi	0,01 %	0,00 %

Toimialajakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	45,45 %	43,64 %
Informaatioteknologia	14,98 %	7,10 %
Terveystuotteet	14,34 %	6,36 %
Rahoitus	11,99 %	23,93 %
Kulutustavarat	6,85 %	3,01 %
Kestokulutushyödykkeet	2,99 %	4,38 %
Kiinteistöt	1,59 %	3,75 %
Tietoliikennepalvelut	0,62 %	2,81 %
Perusteollisuus	0,01 %	4,92 %

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.