

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.	1 326 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,68	
Sharpe Ratio	-0,14	0,11
Standard Deviation *)	24,88	21,82
Alpha	-6,18	
Beta	1,11	
Tracking Error	5,89	
Information Ratio	-1,00	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

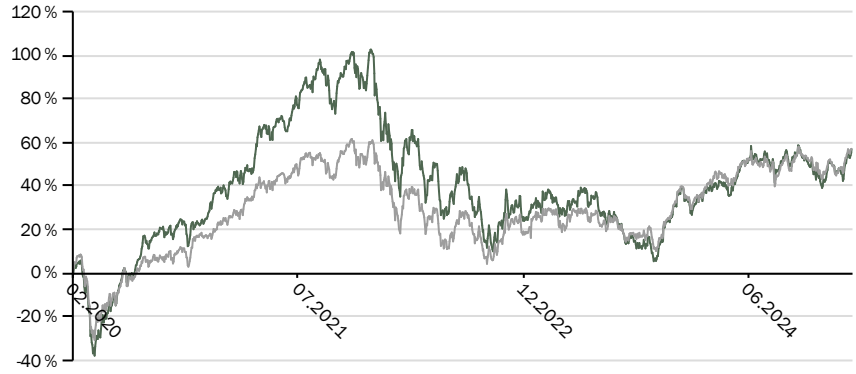
>500	20,98 %
100-500	28,63 %
20-100	36,19 %
<20	12,39 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	7,14	7,14	16,41	-2,22	9,40	11,69	16,56
Indeksi, vuositasolla	7,39	7,39	15,51	3,22	9,43	7,43	10,83
Salkku, kertynyt	-	-	-	-6,53	56,86	201,99	10 174,66
Indeksi, kertynyt	-	-	-	10,00	57,09	104,67	2 137,79

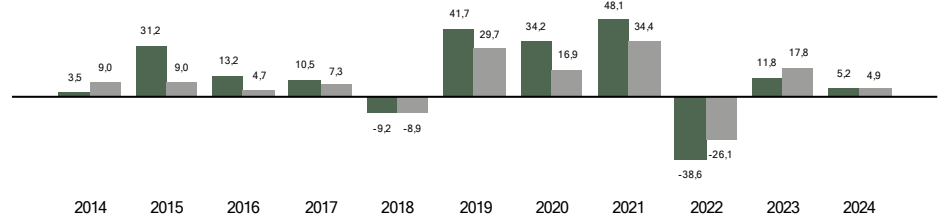
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

Hexagon B	1,11 %
Atlas Copco AB ser. B	0,80 %
Avanza Bank Holding	0,66 %
Astra Zeneca (SEK)	0,52 %
Nordnet	0,52 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Hexagon B	1,11 %
Atlas Copco AB ser. B	0,80 %
Avanza Bank Holding	0,66 %
Astra Zeneca (SEK)	0,52 %
Nordnet	0,52 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Essity B	-0,32 %
Munters Group	-0,14 %
Vitec Software Group B	-0,14 %
Fenix Outdoor B	-0,08 %
NIBE Industrier B	-0,05 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Essity B	-0,32 %
Munters Group	-0,14 %
Vitec Software Group B	-0,14 %
Fenix Outdoor B	-0,08 %
NIBE Industrier B	-0,05 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Atlas Copco AB ser. B	8,42 %
Astra Zeneca (SEK)	6,98 %
Hexagon B	5,78 %
ABB (SEK)	5,59 %
Epiroc A	4,59 %
Fortnox	4,55 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,02 %
Nordnet	3,99 %
Essity B	3,87 %
Addlife B	3,48 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025
	Salkku Indeksi
Ruotsi	85,57 % 93,68 %
Iso-Britannia	6,98 % 3,04 %
Sveitsi	5,59 % 2,91 %
Suomi	0,01 % 0,00 %

Toimialajakauma

	31.01.2025
	Salkku Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	44,54 % 41,25 %
Informaatioteknologia	17,44 % 8,62 %
Terveystuotteet	10,46 % 6,57 %
Rahoitus	10,40 % 23,16 %
Kestokulutushyödykkeet	6,27 % 5,60 %
Kulutustavarat	6,21 % 3,16 %
Kiinteistöt	1,60 % 4,50 %
Tietoliikennepalvelut	1,21 % 2,82 %
Perusteollisuus	0,01 % 4,18 %