

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 |
| B-luokan aloituspäivä | 14.09.2021 |
| Hallinnointipalkkio | 1,00 % |
| Juoksevat kulut (Viime) | 1,00 % |
| Osto-/Myyntipalkkio | 0 % |
| Suoritepalkkio | - |
| Indeksi | SBXCAP |
| Rahaston muoto | UCITS |
| Sijoitusprofiili | Aktiivisesti hoidettu |
| Minimimerkintä | 100 000 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)

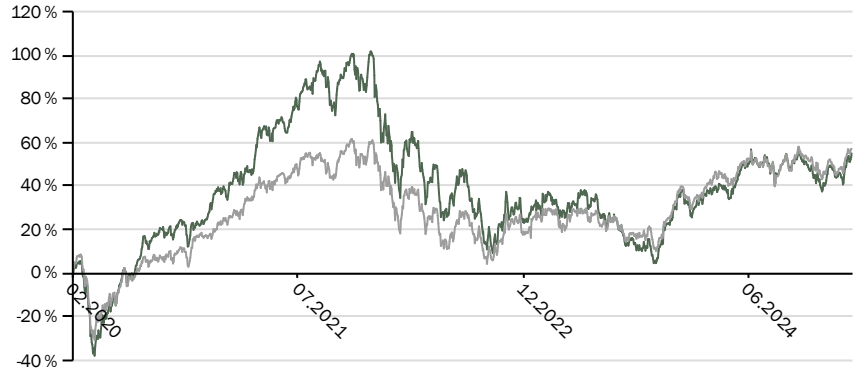
| | |
|---------|---------|
| >500 | 20,98 % |
| 100-500 | 28,63 % |
| 20-100 | 36,19 % |
| <20 | 12,39 % |

Tuottohistoria % (EUR)*

| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | 7,12 | 7,12 | 16,13 | -2,46 | 9,13 | 11,41 | 16,27 |
| Indeksi, vuositasolla | 7,39 | 7,39 | 15,51 | 3,22 | 9,43 | 7,43 | 10,83 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | -7,23 | 54,95 | 194,56 | 9 427,75 |
| Indeksi, kertynyt | - | - | - | 10,00 | 57,09 | 104,67 | 2 137,79 |

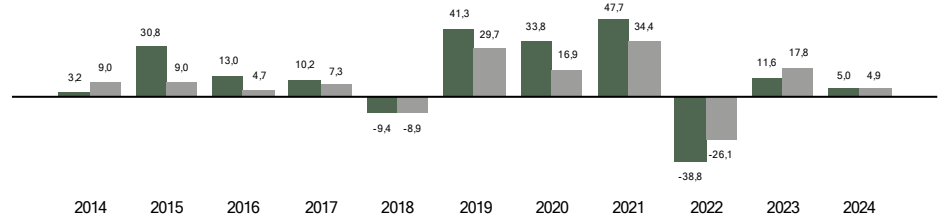
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Sverige B EUR (green line), Indeksi (grey line)

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Sverige B EUR (green bars), Indeksi (grey bars)

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 % |