

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	01.07.2015
Salkunhoitaja	Håvard Opland
Salkunhoitajana alkaen	01.09.2016
Aloituspäivä	12.11.1999
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	Morningstar DM LM NR USD
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 942 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,90	
Sharpe Ratio	0,08	0,53
Standard Deviation *)	16,72	14,29
Alpha	-6,39	
Beta	1,07	
Tracking Error	6,89	
Information Ratio	-0,90	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

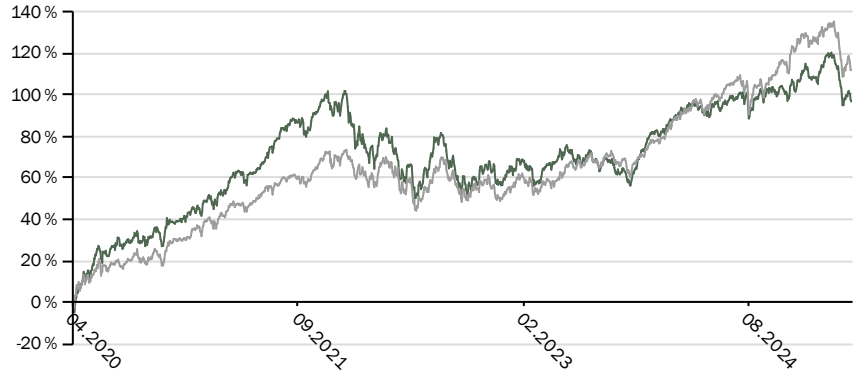
>500	53,23 %
100-500	20,81 %
20-100	18,02 %
<20	5,54 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-7,92	-5,31	0,17	2,88	14,48	8,72	6,60
Indeksi, vuositasolla	-7,82	-5,70	7,07	8,30	16,18	9,27	5,72
Salkku, kertynyt	-	-	-	8,91	96,81	130,59	405,85
Indeksi, kertynyt	-	-	-	27,04	111,96	142,60	309,69

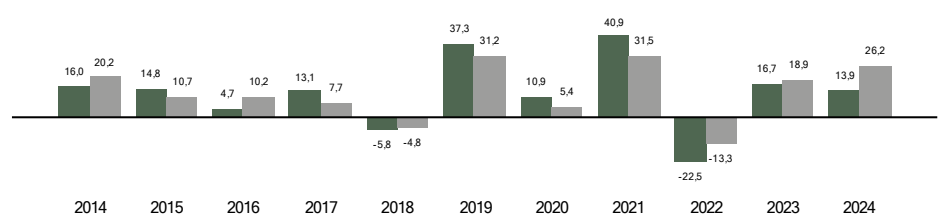
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Global A EUR (dark green), Indeksi (grey)

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Global A EUR (dark green), Indeksi (grey)

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Beazley	0,33 %
Elevance Health Inc	0,17 %
HDFC Bank - ADR	0,13 %
Volution Group	0,12 %
VeriSign	0,08 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Beazley	0,64 %
VeriSign	0,44 %
Roche Holding	0,39 %
Elevance Health Inc	0,35 %
Visa A	0,31 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Novo Nordisk B	-0,97 %
IMCD Group	-0,60 %
Diploma	-0,59 %
Alphabet C	-0,57 %
Accenture A	-0,55 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	-1,08 %
Novo Nordisk B	-0,83 %
IMCD Group	-0,62 %
Accenture A	-0,59 %
Microsoft Corp	-0,52 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Visa A	5,80 %
Beazley	5,02 %
Constellation Software	4,15 %
IMCD Group	4,15 %
Alphabet C	3,80 %
HDFC Bank - ADR	3,41 %
Microsoft Corp	3,34 %
Thermo Fisher Scientific	3,33 %
Roche Holding	3,32 %
Diploma	3,32 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
USA	45,19 %	71,99 %
Iso-Britannia	22,31 %	3,81 %
Alankomaat	7,40 %	1,09 %
Kanada	5,29 %	3,10 %
Sveitsi	3,34 %	2,49 %
Tanska	3,16 %	0,60 %
Saksa	3,02 %	2,50 %
Ruotsi	2,77 %	0,92 %
Italia	1,88 %	0,77 %
Taiwan	1,82 %	0,00 %

Toimialajakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	32,37 %	23,56 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	26,62 %	11,06 %
Rahoitus	16,81 %	17,34 %
Terveystieteet	15,71 %	11,25 %
Tietoliikennepalvelut	3,80 %	7,91 %
Kestokulutushyödykkeet	2,50 %	10,05 %
Kulutustavarat	0,01 %	6,47 %

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.