

ODIN Global A EUR 27.02.2026

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	MSCI World
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 858 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,88	
Sharpe Ratio	0,39	1,48
Standard Deviation *)	11,46	10,35
Alpha	-8,93	
Beta	0,94	
Tracking Error	6,04	
Information Ratio	-1,79	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

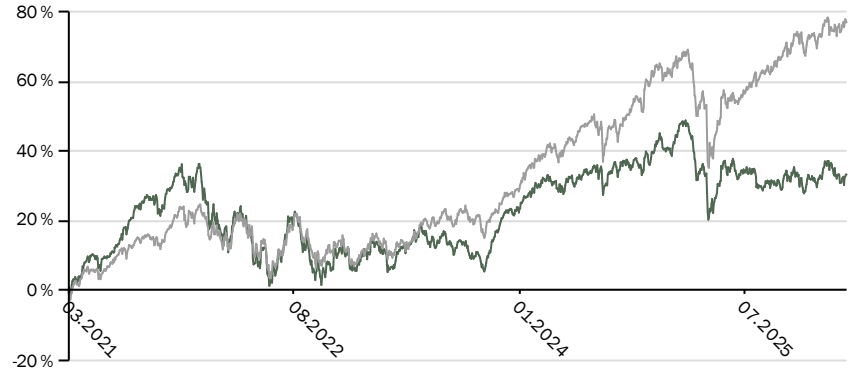
>500	57,73 %
100-500	21,11 %
20-100	13,10 %
<20	5,87 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,16	0,81	-7,65	6,10	6,36	9,27	6,38
Indeksi, vuositasolla	1,50	2,44	7,09	16,19	12,68	12,18	6,12
Salkku, kertynyt	-	-	-	19,36	36,19	142,56	407,34
Indeksi, kertynyt	-	-	-	56,58	81,82	215,39	375,97

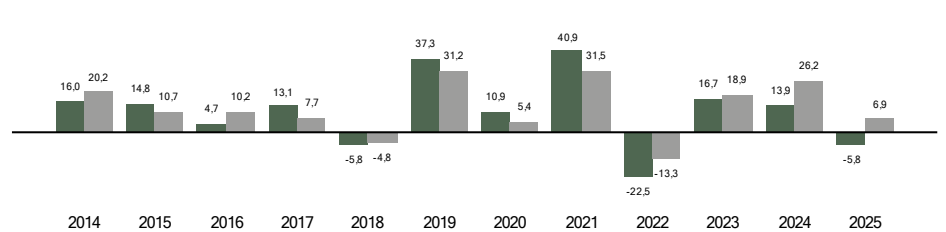
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Global A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Global A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Keysight Technologies Inc	1,62 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,57 %
Halma	0,56 %
Beazley	0,28 %
Roche Holding	0,26 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Keysight Technologies Inc	1,80 %
Beazley	1,51 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,84 %
Roche Holding	0,61 %
Halma	0,59 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Novo Nordisk B	-1,33 %
Interpump Group	-0,60 %
S&P Global Inc	-0,59 %
Thermo Fisher Scientific	-0,50 %
Alphabet C	-0,32 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Novo Nordisk B	-0,90 %
Constellation Software	-0,76 %
Microsoft Corp	-0,74 %
S&P Global Inc	-0,60 %
Thermo Fisher Scientific	-0,58 %

10 suurinta omistusta

	27.02.2026
Keysight Technologies Inc	5,35 %
Visa A	4,95 %
Thermo Fisher Scientific	4,95 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,60 %
Roche Holding	4,54 %
Alphabet C	4,13 %
IMCD Group	3,99 %
Corpay Inc	3,95 %
Halma	3,92 %
Edwards Lifesciences Corp	3,62 %

Maantieteellinen jakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
USA	54,56 %	70,11 %
Iso-Britannia	17,26 %	3,96 %
Taiwan	4,60 %	0,00 %
Sveitsi	4,56 %	2,51 %
Alankomaat	3,99 %	1,39 %
Ruotsi	3,30 %	0,99 %
Kanada	3,29 %	3,56 %
Tanska	2,41 %	0,41 %
Italia	2,37 %	0,83 %
Saksa	2,24 %	2,43 %

Toimialajakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	29,73 %	25,09 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	26,84 %	12,33 %
Rahoitus	17,71 %	16,40 %
Terveystuotteet	15,52 %	9,86 %
Tietoliikennepalvelut	4,13 %	8,55 %
Perusteollisuus	2,60 %	3,78 %
Kestokulutushyödykkeet	2,05 %	9,43 %
Kulutustavarat	0,01 %	5,82 %

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.