

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.	1 700 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,88	
Sharpe Ratio	0,21	1,26
Standard Deviation *)	12,23	10,80
Alpha	-9,83	
Beta	0,98	
Tracking Error	6,13	
Information Ratio	-1,79	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

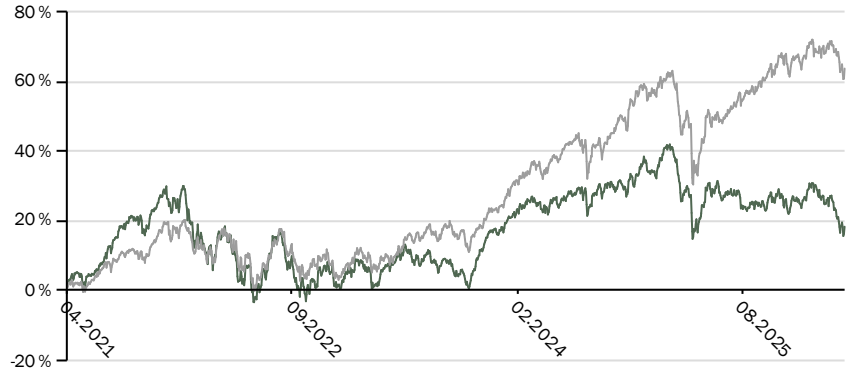
>500	54,01 %
100-500	27,57 %
20-100	12,57 %
<20	4,44 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-6,93	-6,18	-6,66	4,19	3,42	8,16	6,07
Indeksi, vuositasolla	-4,05	-1,71	11,47	14,48	10,36	11,49	5,93
Salkku, kertynyt	-	-	-	13,02	18,32	119,14	372,17
Indeksi, kertynyt	-	-	-	49,71	63,77	196,82	356,68

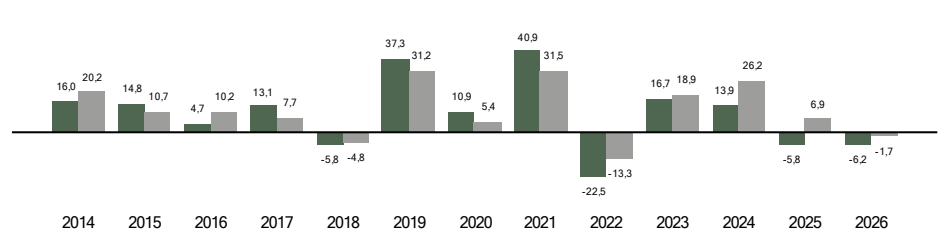
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

IMCD Group	0,46 %
VeriSign	0,19 %
Diploma	0,19 %
Bunzl	0,07 %
Amazon.com	0,03 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Beazley	1,47 %
Keysight Technologies Inc	1,43 %
IMCD Group	0,64 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,48 %
Diploma	0,42 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Burford Capital (US)	-0,88 %
HDFC Bank - ADR	-0,63 %
Roche Holding	-0,61 %
Atlas Copco AB ser. B	-0,57 %
Volution Group	-0,47 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

HDFC Bank - ADR	-1,08 %
Burford Capital (US)	-0,98 %
Novo Nordisk B	-0,87 %
Interpump Group	-0,87 %
Constellation Software	-0,83 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

31.03.2026

Keysight Technologies Inc	5,35 %
Visa A	5,22 %
Thermo Fisher Scientific	5,21 %
IMCD Group	4,79 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,64 %
Alphabet C	4,25 %
Roche Holding	4,20 %
Halma	3,90 %
Corpay Inc	3,60 %
Edwards Lifesciences Corp	3,58 %

Maantieteellinen jakauma

31.03.2026

	Salkku	Indeksi
USA	55,13 %	67,35 %
Iso-Britannia	16,08 %	9,15 %
Alankomaat	4,79 %	1,24 %
Taiwan	4,64 %	0,00 %
Sveitsi	4,22 %	2,23 %
Kanada	3,49 %	3,38 %
Ruotsi	2,98 %	0,86 %
Tanska	2,55 %	0,39 %
Italia	2,14 %	0,78 %
Saksa	2,10 %	2,15 %

Toimialajakauma

31.03.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	29,78 %	24,29 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	28,33 %	11,16 %
Terveystieteet	15,54 %	9,11 %
Rahoitus	15,00 %	15,40 %
Tietoliikennepalvelut	4,25 %	8,04 %
Perusteollisuus	2,95 %	3,43 %
Kestokulutushyödykkeet	2,27 %	14,27 %
Kulutustavarat	0,01 %	5,35 %

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.