

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.	1 792 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,87	
Sharpe Ratio	0,35	1,43
Standard Deviation *)	13,10	11,38
Alpha	-10,91	
Beta	1,03	
Tracking Error	5,94	
Information Ratio	-1,97	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

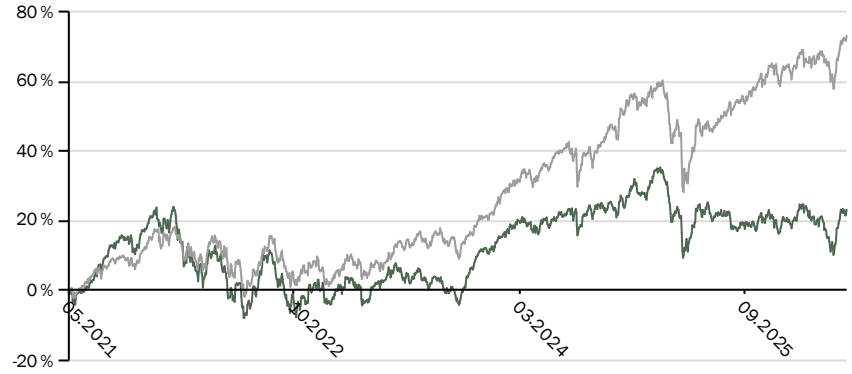
>500	58,81 %
100-500	24,28 %
20-100	9,82 %
<20	4,04 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	9,27	2,52	5,79	6,20	4,27	9,15	6,40
Indeksi, vuositasolla	7,64	5,80	25,16	17,12	11,61	12,21	6,21
Salkku, kertynyt	-	-	-	19,73	23,26	139,97	415,96
Indeksi, kertynyt	-	-	-	60,45	73,26	216,22	391,59

* 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.

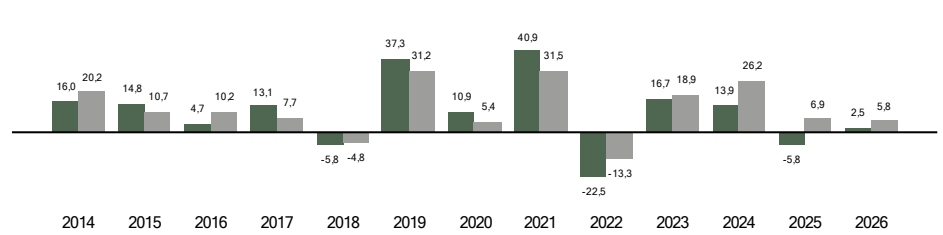
Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Global A EUR

Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Global A EUR

Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alphabet C	1,29 %
Keysight Technologies Inc	1,16 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,69 %
Halma	0,67 %
Diploma	0,63 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Keysight Technologies Inc	2,61 %
Beazley	1,54 %
IMCD Group	1,21 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,17 %
Diploma	1,04 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Thermo Fisher Scientific	-0,21 %
Weir Group	-0,06 %
Copart	-0,06 %
SAP SE	-0,02 %
S&P Global Inc	-0,01 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

HDFC Bank - ADR	-1,11 %
Burford Capital (US)	-1,03 %
Thermo Fisher Scientific	-0,95 %
SAP SE	-0,85 %
Constellation Software	-0,82 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Keysight Technologies Inc	5,27 %
Visa A	5,17 %
Alphabet C	5,13 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,93 %
IMCD Group	4,85 %
Thermo Fisher Scientific	4,61 %
Halma	4,24 %
Roche Holding	3,98 %
Diploma	3,83 %
Ferguson Enterprises Inc	3,67 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
USA	55,11 %	71,90 %
Iso-Britannia	16,65 %	3,71 %
Taiwan	4,93 %	0,00 %
Alankomaat	4,85 %	1,32 %
Sveitsi	4,00 %	2,28 %
Kanada	3,29 %	3,49 %
Ruotsi	2,98 %	0,88 %
Tanska	2,78 %	0,42 %
Italia	2,19 %	0,82 %
Saksa	1,93 %	2,25 %

Toimialajakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	30,31 %	27,61 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	28,56 %	11,75 %
Terveystieteet	14,76 %	8,77 %
Rahoitus	14,32 %	15,99 %
Tietoliikennepalvelut	5,13 %	9,04 %
Perusteollisuus	3,02 %	3,45 %
Kestokulutushyödykkeet	2,62 %	9,30 %
Kulutustavarat	0,01 %	5,31 %