Odin Global A EUR 31.08.2026

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.	1 596 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,86	
Sharpe Ratio	0,48	1,44
Standard Deviation *)	13,03	11,45
Alpha	-9,29	
Beta	1,01	
Tracking Error	6,08	
Information Ratio	-1,70	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

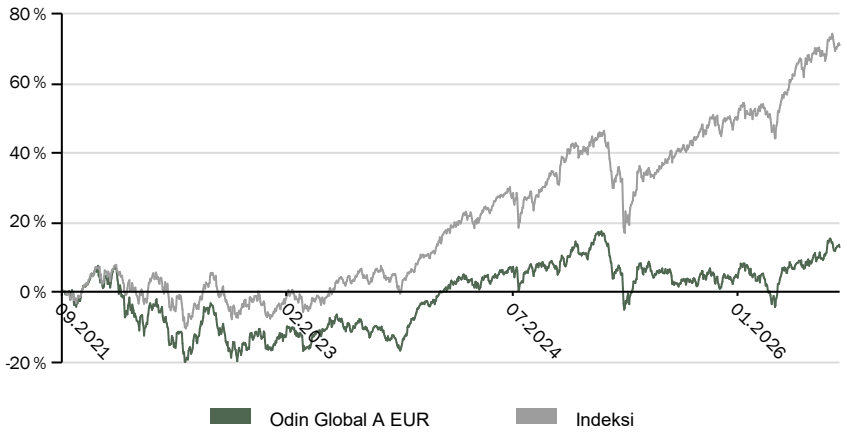
>500	60,66 %
100-500	25,77 %
20-100	9,05 %
<20	3,99 %

Tuottohistoria % (EUR)*

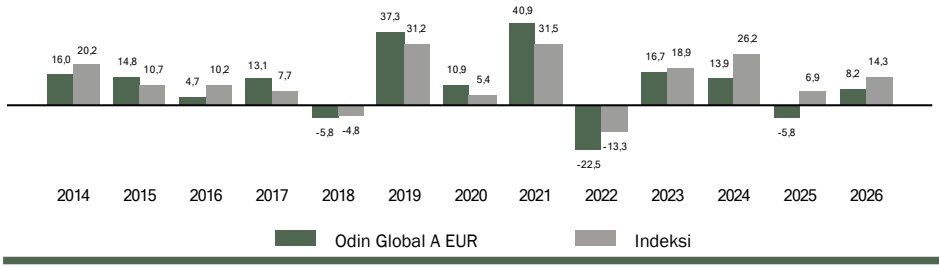
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	1,53	8,22	9,54	7,80	2,48	8,97	6,54
Indeksi, vuositasolla	1,60	14,35	21,30	17,34	11,32	12,36	6,44
Salkku, kertynyt	-	-	-	25,16	13,07	135,96	444,65
Indeksi, kertynyt	-	-	-	61,27	71,04	220,35	431,30

* 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)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

SAP SE	0,43 %
Thermo Fisher Scientific	0,36 %
Microsoft Corp	0,27 %
Copart Inc	0,26 %
IMCD Group	0,24 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Keysight Technologies Inc	2,34 %
Beazley	1,59 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,50 %
Diploma	1,32 %
IMCD Group	1,30 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alphabet C	-0,32 %
Judges Scientific	-0,24 %
Applied Materials	-0,17 %
Ferguson Enterprises Inc	-0,15 %
Amazon.com	-0,14 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

HDFC Bank - ADR	-1,30 %
Burford Capital (US)	-1,06 %
Judges Scientific	-0,60 %
CRH PLC Common Share	-0,59 %
Interpump Group	-0,57 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Thermo Fisher Scientific	6,04 %
Visa A	5,92 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,15 %
Corpay Inc	4,52 %
Alphabet C	4,48 %
IMCD Group	4,46 %
Diploma	3,74 %
Edwards Lifesciences Corp	3,66 %
Microsoft Corp	3,57 %
Keysight Technologies Inc	3,34 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
USA	55,66 %	72,02 %
Iso-Britannia	15,37 %	3,56 %
Taiwan	5,15 %	0,00 %
Alankomaat	4,46 %	1,40 %
Ruotsi	3,28 %	0,86 %
Kanada	3,12 %	3,46 %
Sveitsi	2,94 %	2,25 %
Tanska	2,93 %	0,41 %
Saksa	2,49 %	2,21 %
Italia	2,26 %	0,82 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	29,13 %	29,80 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	27,65 %	11,13 %
Terveydenhuolto	17,58 %	9,27 %
Rahoitus	15,78 %	16,58 %
Tietoliikennepalvelut	4,48 %	7,90 %
Kestokulutushyödykkeet	2,60 %	8,82 %
Perusteollisuus	2,44 %	3,47 %
Kulutustavarat	0,01 %	4,91 %

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.