

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	01.07.2015
Salkunhoitaja	Håvard Opland
Salkunhoitajana alkaen	01.09.2016
Aloituspäivä	12.11.1999
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI World
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	1 615 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,87	
Sharpe Ratio	0,35	1,51
Standard Deviation *)	13,10	11,56
Alpha	-11,48	
Beta	1,00	
Tracking Error	6,07	
Information Ratio	-2,10	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

>500	59,72 %
100-500	22,27 %
20-100	11,16 %
<20	4,36 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasonalla	1,92	4,41	2,08	5,96	4,49	8,50	6,20
Indeksi, vuositasonalla	5,10	11,20	24,02	18,25	12,65	12,41	6,39
Salkku, kertynyt	-	-	-	18,89	24,55	126,05	392,37
Indeksi, kertynyt	-	-	-	65,03	81,51	221,77	416,65

* 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.

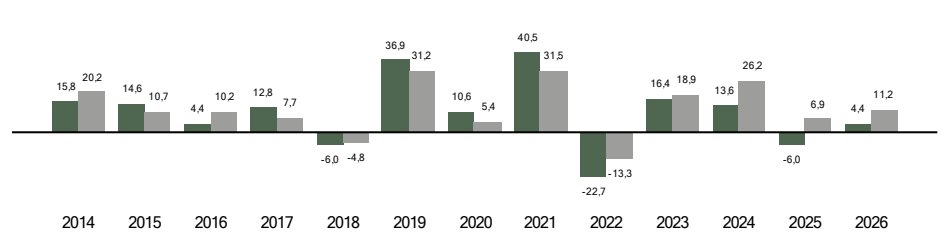
Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Global B EUR

Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Global B EUR

Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Corpay Inc	0,64 %
Apple Inc.	0,42 %
Constellation Software	0,33 %
Microsoft Corp	0,32 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,30 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Keysight Technologies Inc	2,48 %
Beazley	1,56 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,49 %
Halma	1,15 %
Diploma	1,07 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Ferguson Enterprises Inc	-0,55 %
IMCD Group	-0,49 %
CRH PLC Common Share	-0,23 %
Weir Group	-0,18 %
Keysight Technologies Inc	-0,15 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

HDFC Bank - ADR	-1,26 %
Burford Capital (US)	-1,04 %
Thermo Fisher Scientific	-0,80 %
Weir Group	-0,72 %
S&P Global Inc	-0,71 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Taiwan Semiconductor ADR	5,13 %
Visa A	5,04 %
Keysight Technologies Inc	5,01 %
Alphabet C	4,97 %
Thermo Fisher Scientific	4,77 %
IMCD Group	4,19 %
Halma	4,17 %
Corpay Inc	4,00 %
Diploma	3,60 %
Edwards Lifesciences Corp	3,45 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
USA	55,62 %	72,45 %
Iso-Britannia	15,89 %	3,52 %
Taiwan	5,13 %	0,00 %
Alankomaat	4,19 %	1,38 %
Kanada	3,60 %	3,38 %
Sveitsi	3,19 %	2,25 %
Ruotsi	2,96 %	0,87 %
Tanska	2,91 %	0,41 %
Italia	2,15 %	0,80 %
Saksa	2,01 %	2,19 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	32,16 %	30,66 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	26,40 %	11,25 %
Terveystieteet	15,39 %	8,55 %
Rahoitus	14,34 %	15,34 %
Tietoliikennepalvelut	4,97 %	8,66 %
Perusteollisuus	2,79 %	3,40 %
Kestokulutushyödykkeet	2,69 %	9,20 %
Kulutustavarat	0,01 %	4,97 %