

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	Morningstar DM LM NR USD
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	2 086 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,89	
Sharpe Ratio	0,31	0,83
Standard Deviation *)	16,14	13,51
Alpha	-6,56	
Beta	1,08	
Tracking Error	6,87	
Information Ratio	-0,90	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

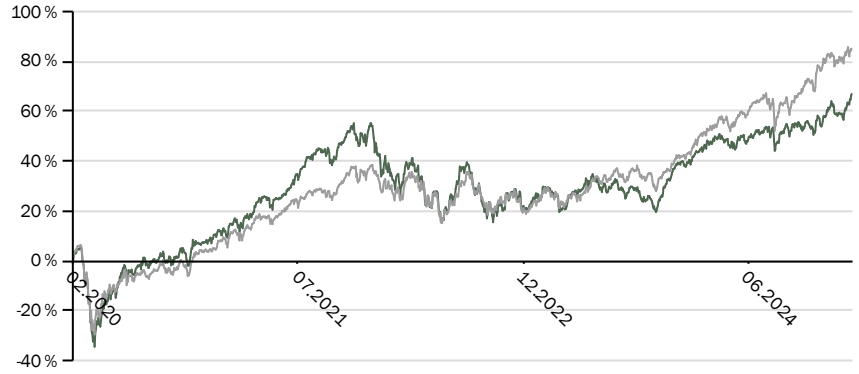
>500	53,26 %
100-500	25,72 %
20-100	14,60 %
<20	4,85 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	5,30	5,30	16,33	6,36	10,79	10,54	6,83
Indeksi, vuositasolla	3,12	3,12	26,36	11,98	13,07	11,26	6,13
Salkku, kertynyt	-	-	-	20,37	67,10	172,32	428,42
Indeksi, kertynyt	-	-	-	40,53	85,10	190,64	348,02

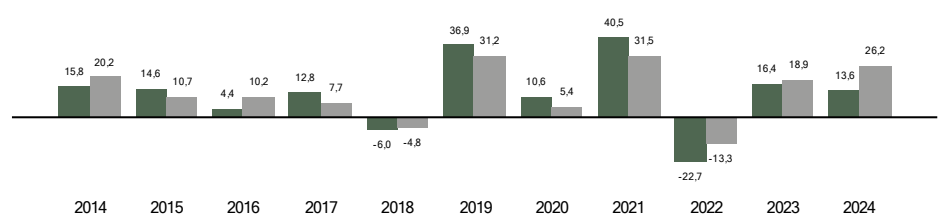
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

SAP SE	0,54 %
Thermo Fisher Scientific	0,52 %
Visa A	0,41 %
Alphabet C	0,41 %
Accenture A	0,38 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

SAP SE	0,54 %
Thermo Fisher Scientific	0,52 %
Visa A	0,41 %
Alphabet C	0,41 %
Accenture A	0,38 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Judges Scientific	-0,53 %
HDFC Bank - ADR	-0,19 %
Volusion Group	-0,17 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,08 %
Novo Nordisk B	-0,07 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Judges Scientific	-0,53 %
HDFC Bank - ADR	-0,19 %
Volusion Group	-0,17 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,08 %
Novo Nordisk B	-0,07 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Alphabet C	5,58 %
Visa A	5,45 %
Beazley	4,36 %
IMCD Group	4,32 %
Accenture A	4,25 %
Constellation Software	4,15 %
Thermo Fisher Scientific	3,86 %
Wolters Kluwer	3,69 %
Diploma	3,65 %
SAP SE	3,49 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025
	Salkku Indeksi
USA	47,03 % 73,70 %
Iso-Britannia	21,84 % 3,67 %
Alankomaat	8,01 % 1,01 %
Kanada	5,25 % 3,11 %
Saksa	3,49 % 2,00 %
Sveitsi	3,07 % 2,25 %
Ruotsi	2,72 % 0,81 %
Tanska	2,46 % 0,61 %
Italia	2,38 % 0,58 %
Ranska	1,72 % 2,10 %

Toimialajakauma

	31.01.2025
	Salkku Indeksi
Informaatioteknologia	31,65 % 25,23 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	27,15 % 11,19 %
Rahoitus	15,46 % 16,59 %
Terveystieteet	14,78 % 10,65 %
Tietoliikennepalvelut	5,58 % 8,18 %
Kestokulutushyödykkeet	3,34 % 10,74 %
Kulutustavarat	0,01 % 5,63 %