

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Jonathan Schönback
Salkunhoitajana alkaen	28.01.2020
Salkunhoitaja	Carolina Ahnemark
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Salkunhoitaja	Philip Mesch
Salkunhoitajana alkaen	01.12.2024
Aloituspäivä	28.01.2020
D-luokan aloituspäivä	27.10.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	Carnegie Small Cap - SEK
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	0 EUR
Pääomat yht.	374 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Riskitaso	6 / 7	

Markkina-arvo (miljardi NOK)

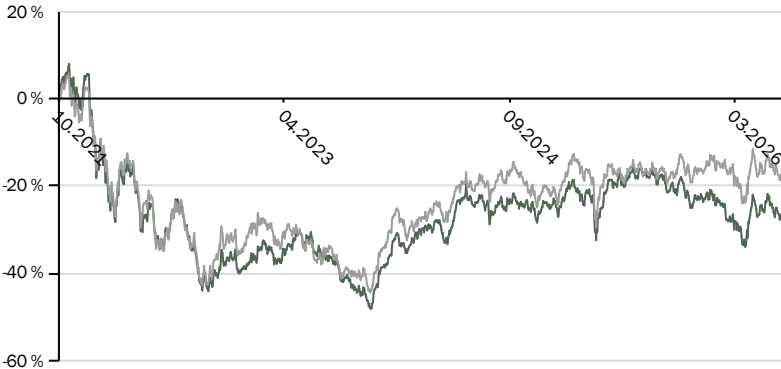
20-100	47,57 %
<20	51,29 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-5,33	-6,28	-10,04	3,49	-	-	-6,38
Indeksi, vuositasolla	-4,11	-3,01	-0,07	9,17	-	-	-3,91
Salkku, kertynyt	-	-	-	10,80	-	-	-26,46
Indeksi, kertynyt	-	-	-	29,96	-	-	-16,97

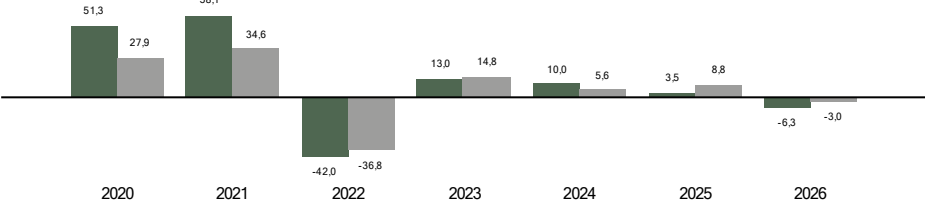
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Small Cap D EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Small Cap D EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Avanza Bank Holding	0,33 %
Bufab	0,22 %
Mycronic	0,19 %
Vaisala Corporation A	0,16 %
Alimak Group	0,13 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Dynavox Group	-0,84 %
Engcon B	-0,69 %
Swedish Logistic Property B	-0,58 %
Lime Technologies	-0,57 %
HMS Networks	-0,41 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Mycronic	1,75 %
Plejd	1,26 %
Vaisala Corporation A	1,17 %
HMS Networks	0,83 %
Lagercrantz Group B	0,77 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Lime Technologies	-1,90 %
CTT Systems	-1,49 %
Dynavox Group	-1,45 %
Engcon B	-1,15 %
cBrain	-1,15 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta		30.06.2026	Maantieteellinen jakauma		30.06.2026	Toimialajakauma		30.06.2026
Harvia		4,89 %			Salkku			Salkku
Plejd		4,56 %	Ruotsi		Indeksi			Indeksi
Bufab		4,49 %	Suomi		84,60 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut		39,53 %
Inwido		4,42 %	Norja		9,09 %	Informaatioteknologia		22,45 %
MedCap		4,33 %	Tanska		4,18 %	Kiinteistöt		13,63 %
Vaisala Corporation A		4,18 %			1,03 %	Terveystuotteet		11,83 %
Mycronic		4,17 %				Kestokulutushyödykkeet		7,32 %
Catena		4,13 %				Rahoitus		4,12 %
Avanza Bank Holding		4,12 %						
Swedish Logistic Property B		4,00 %						

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.