

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.	1 569 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,87	
Sharpe Ratio	0,36	1,44
Standard Deviation *)	13,10	11,49
Alpha	-10,93	
Beta	1,02	
Tracking Error	5,88	
Information Ratio	-2,02	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

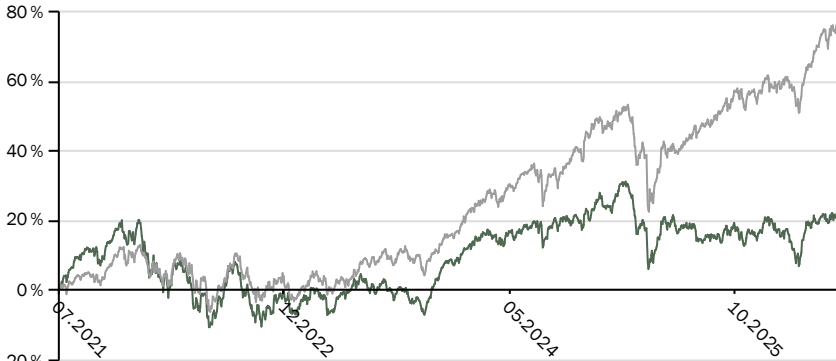
>500	68,56 %
100-500	18,72 %
20-100	7,90 %
<20	4,13 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,21	4,73	2,97	6,27	4,09	8,88	6,45
Indeksi, vuositasolla	1,34	12,68	24,58	17,38	12,02	12,65	6,42
Salkku, kertynyt	-	-	-	19,92	22,20	134,05	427,08
Indeksi, kertynyt	-	-	-	61,41	76,47	228,64	423,56

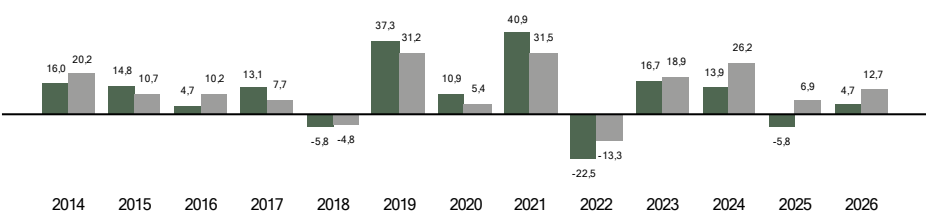
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

Applied Materials	1,11 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,87 %
Visa A	0,38 %
Edwards Lifesciences Corp	0,24 %
Ferguson Enterprises Inc	0,22 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Halma	-0,67 %
Microsoft Corp	-0,49 %
IMCD Group	-0,45 %
Broadcom Inc	-0,32 %
Copart Inc	-0,29 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Keysight Technologies Inc	2,66 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,38 %
Applied Materials	1,91 %
Beazley	1,56 %
Diploma	1,17 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

HDFC Bank - ADR	-1,04 %
Burford Capital (US)	-1,04 %
SAP SE	-0,99 %
Microsoft Corp	-0,81 %
Interpump Group	-0,79 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta		30.06.2026	Maantieteellinen jakauma		30.06.2026	Toimialajakauma		30.06.2026
Taiwan Semiconductor ADR	6,12 %		Salkku		Indeksi	Salkku		Indeksi
Visa A	5,54 %		55,19 %		72,35 %	Informaatioteknologia		30,12 % 30,26 %
Thermo Fisher Scientific	5,08 %		15,55 %		3,48 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut		26,53 % 11,64 %
Alphabet C	4,88 %		6,12 %		0,00 %	Terveystieteet		17,39 % 9,08 %
Corpay Inc	3,85 %		3,84 %		1,56 %	Rahoitus		14,74 % 15,88 %
IMCD Group	3,84 %		3,27 %		2,32 %	Tietoliikennepalvelut		4,88 % 8,07 %
Diploma	3,78 %		3,23 %		0,83 %	Perusteollisuus		2,87 % 3,30 %
Edwards Lifesciences Corp	3,78 %		3,20 %		0,41 %	Kestokulutushyödykkeet		2,48 % 8,90 %
Keysight Technologies Inc	3,75 %		2,68 %		3,34 %	Kulutustavarat		0,01 % 5,01 %
Halma	3,61 %		2,09 %		2,38 %			
			2,08 %		0,80 %			

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.