



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø
Forvalter siden	31.10.2016
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	31.10.2016
Fondets etableringsdato	31.10.2016
B-klassens etabl.dato	31.10.2016
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSEGUSUN
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	5 434 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,85	
Sharpe Ratio	1,09	1,38
Standard avvik *)	13,92	13,18
Alpha	-1,32	
Beta	0,93	
Tracking Error	6,77	
Information Ratio	-0,44	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

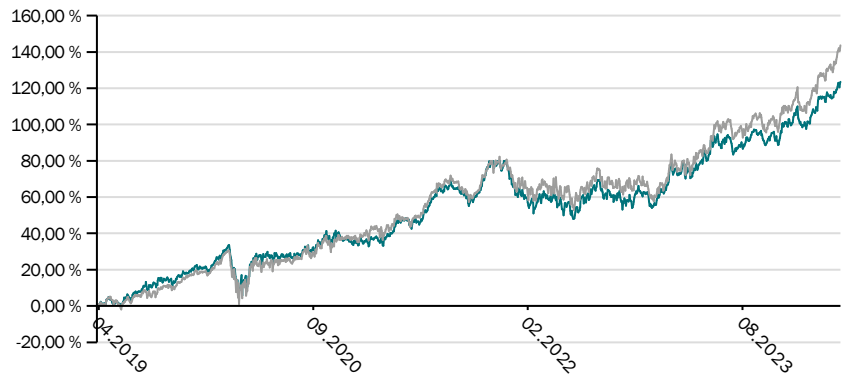
>500	55,17 %
100-500	22,24 %
20-100	15,46 %
<20	4,24 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,59	12,15	27,13	16,51	17,46	-	17,80
Indeks, annualisert	5,08	17,34	33,68	18,93	19,50	-	18,44
Portefølje, akkumulert	-	-	-	58,33	123,71	-	237,09
Indeks, akkumulert	-	-	-	68,43	143,84	-	250,87

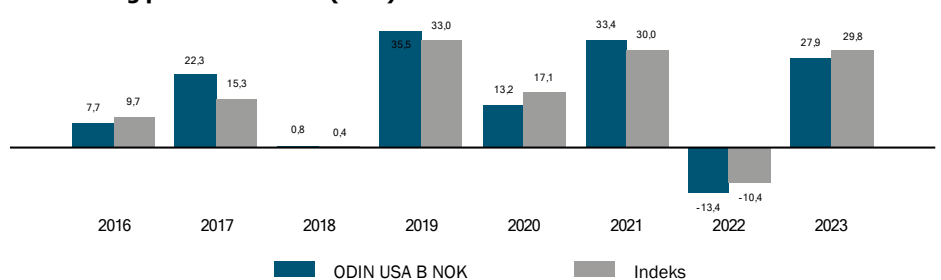
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN USA B NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN USA B NOK ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Edwards Lifesciences Corp	0,47 %
Alphabet C	0,43 %
Otis Worldwide Corp	0,29 %
Copart	0,26 %
Booking Holdings	0,23 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Meta Platforms A	1,37 %
Edwards Lifesciences Corp	1,08 %
W.W. Grainger	0,93 %
Otis Worldwide Corp	0,75 %
Microsoft Corp	0,65 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Accenture A	-0,24 %
Electronic Arts	-0,11 %
Etsy Inc	-0,08 %
S&P Global Inc	-0,03 %
Henry Schein	-0,02 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Etsy Inc	-0,26 %
Frontdoor	-0,11 %
Ansys	-0,06 %
Unifirst Corp	-0,03 %
UnitedHealth Group	-0,01 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Otis Worldwide Corp	4,33 %
Alphabet C	4,27 %
Edwards Lifesciences Corp	4,09 %
MSC Industrial Direct Co.	3,53 %
OTC Market Group	3,38 %
The Hershey Company	3,36 %
Intercontinental Exchange	3,33 %
Booking Holdings	3,28 %
Electronic Arts	3,26 %
Microsoft Corp	3,25 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	97,06 %	100,00 %

27.03.2024

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	23,38 %	12,88 %
Industrivarer og -tjenester	20,25 %	9,23 %
Helsetjenester	15,92 %	12,29 %
Informasjonsteknikk	11,86 %	29,85 %
Telekom	10,05 %	8,96 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,09 %	10,05 %
Dagligvarer	5,45 %	5,64 %
Materialer	2,05 %	2,39 %