



Fondsfakta

| | |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter | Robin Øvrebø |
| Forvalter siden | 31.10.2016 |
| Porteføljeforvalter | Harald Nissen |
| Forvalter siden | 31.10.2016 |
| Fondets etableringsdato | 31.10.2016 |
| D-klassens etabl.dato | 31.10.2016 |
| Forvaltningshonorar | 0,75 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,75 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | MSEGUSUN |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 0 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 | 3,61 | 12,22 | 27,44 | 16,78 | 17,62 | - | 17,92 |
| Indeks, annualisert | 5,08 | 17,34 | 33,68 | 18,93 | 19,50 | - | 18,44 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 59,47 | 125,28 | - | 239,50 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 68,43 | 143,84 | - | 250,87 |

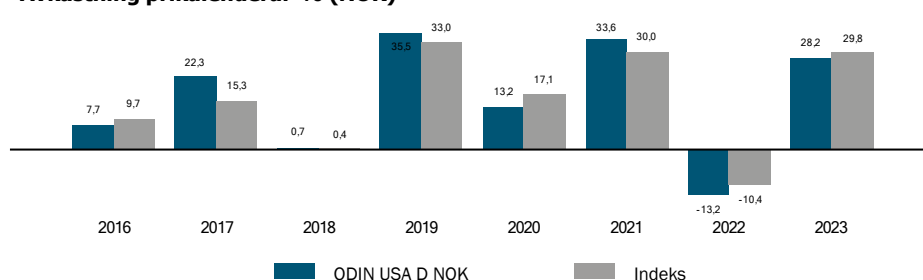
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN USA D NOK ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN USA D 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 % |