Odin USA A NOK pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	31.10.2016
Fondets etabl.dato	31.10.2016
A-klassens etabl.dato	31.10.2016
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI USA
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	5 928 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,76	
Sharpe Ratio	0,10	1,06
Standard avvik *)	12,19	13,97
Alpha	-9,31	
Beta	0,78	
Tracking Error	6,36	
Information Ratio	-2,14	
Risikonivå	4 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

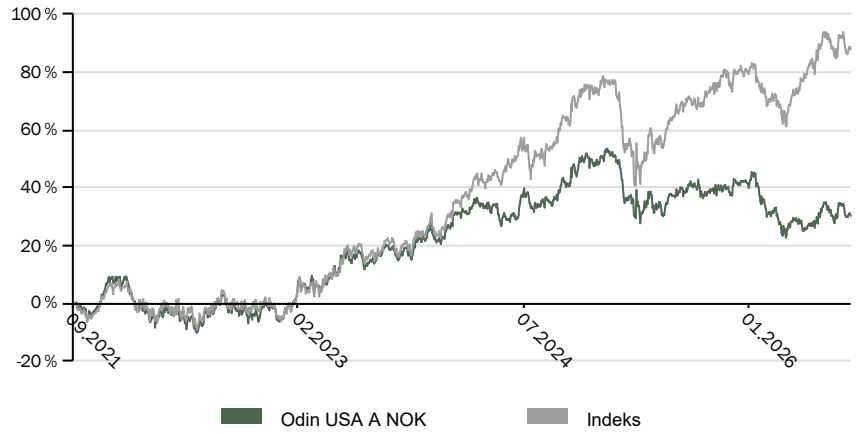
>500	60,69 %
100-500	23,74 %
20-100	12,20 %
<20	2,42 %

Historisk avkastning % (NOK)*

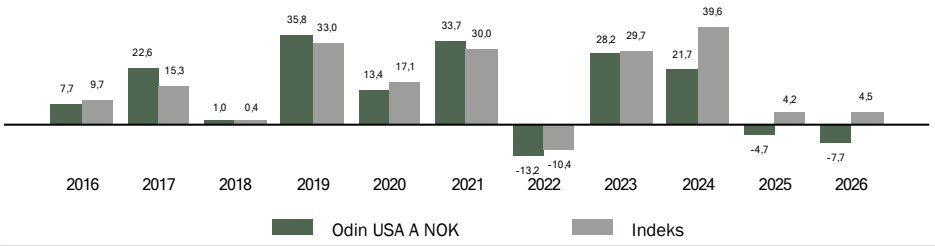
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,08	-7,70	-7,17	2,71	5,41	-	12,84
Indeks, annualisert	1,27	4,54	11,30	15,57	13,41	-	16,67
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,30	30,19	-	227,61
Indeks, akkumulert	-	-	-	54,11	87,74	-	354,73

* 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Veeva Systems Inc	0,65 %
Microsoft Corp	0,37 %
Copart Inc	0,35 %
NVIDIA Corp	0,24 %
S&P Global Inc	0,16 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Taiwan Semiconductor ADR	0,59 %
Amphenol Corp	0,57 %
Corpay Inc	0,45 %
Cullen/Frost Bankers	0,44 %
Apple Inc.	0,41 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Alphabet C	-0,40 %
IES Holdings	-0,29 %
Amazon.com	-0,20 %
Texas Instruments	-0,17 %
Waste Management	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Copart Inc	-0,83 %
Otis Worldwide Corp	-0,77 %
S&P Global Inc	-0,68 %
Kroger CO	-0,66 %
Microsoft Corp	-0,62 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Alphabet C	5,42 %
Microsoft Corp	5,29 %
Mastercard A	4,98 %
S&P Global Inc	4,46 %
Amphenol Corp	4,09 %
Waste Management	4,01 %
Copart Inc	3,77 %
Apple Inc.	3,72 %
Amazon.com	3,63 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,58 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
USA	92,87 %	99,84 %
Taiwan	3,58 %	0,00 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	30,26 %	37,42 %
Finans	18,86 %	12,16 %
Industrivarer og -tjenester	15,30 %	8,56 %
Helsetjenester	9,39 %	9,42 %
Kommunikasjonstjenester	7,84 %	9,57 %
Dagligvarer	6,85 %	4,44 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,81 %	9,26 %
Materialer	3,79 %	1,90 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.