

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	31.10.2016
Fondets	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	MSEGUSUN
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	6 709 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,85	
Sharpe Ratio	0,72	1,30
Standard avvik *)	14,27	12,90
Alpha	-5,23	
Beta	0,97	
Tracking Error	6,98	
Information Ratio	-0,94	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

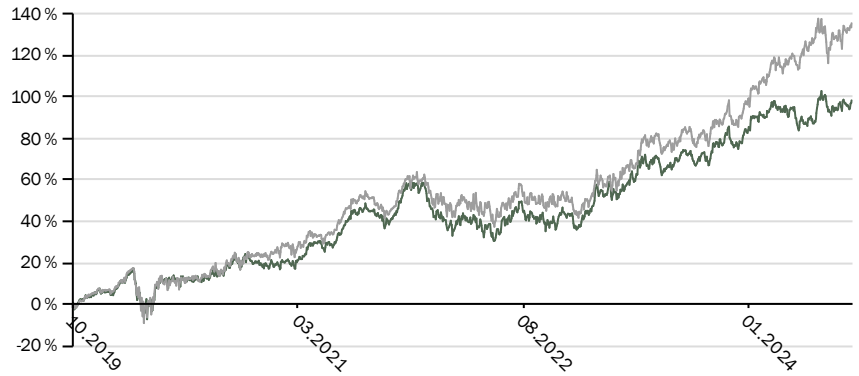
>500	52,85 %
100-500	23,48 %
20-100	18,22 %
<20	3,48 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,93	12,47	18,48	11,75	14,65	-	16,89
Indeks, annualisert	1,56	26,17	33,93	17,48	18,64	-	18,26
Portefølje, akkumulert	-	-	-	39,74	98,43	-	244,05
Indeks, akkumulert	-	-	-	62,44	135,53	-	277,27

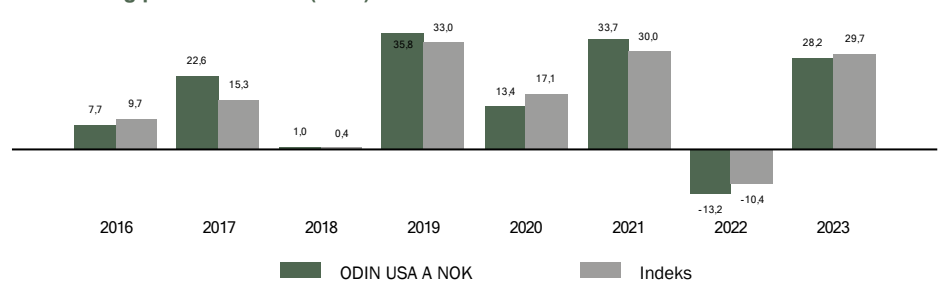
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN USA A NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN USA A NOK Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Otis Worldwide Corp	0,39 %
Meta Platforms A	0,26 %
Booking Holdings	0,18 %
W.W. Grainger	0,15 %
Unifirst Corp	0,15 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Meta Platforms A	1,78 %
Frontdoor	1,26 %
Alphabet C	1,01 %
Berkshire Hathaway B	0,96 %
W.W. Grainger	0,94 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Edwards Lifesciences Corp	-0,20 %
Electronic Arts	-0,18 %
Berkshire Hathaway B	-0,16 %
OTC Market Group	-0,09 %
Marsh & McLennan Cos	-0,06 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Etsy Inc	-0,68 %
Dollar General Corp	-0,61 %
MSC Industrial Direct Co.	-0,50 %
National Research Corp	-0,49 %
OTC Market Group	-0,34 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Alphabet C	4,75 %
Otis Worldwide Corp	4,30 %
Berkshire Hathaway B	3,99 %
The Hershey Company	3,88 %
UnitedHealth Group	3,52 %
Electronic Arts	3,38 %
Accenture A	3,33 %
Frontdoor	3,30 %
Microsoft Corp	3,26 %
Apple Inc.	3,05 %

Geografisk fordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	98,01 %	99,95 %

Sektorfordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	23,12 %	12,71 %
Industrivarer og -tjenester	18,00 %	9,09 %
Informasjonsteknologi	17,60 %	31,10 %
Helsetjenester	15,00 %	11,83 %
Kommunikasjonstjenester	11,12 %	8,96 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,76 %	10,00 %
Dagligvarer	4,98 %	5,55 %
Materialer	0,43 %	2,41 %