

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	31.10.2016
Fondets	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	12 614 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,75	
Sharpe Ratio	1,22	1,68
Standard avvik *)	12,18	12,20
Alpha	-2,09	
Beta	0,86	
Tracking Error	6,35	
Information Ratio	-0,87	
Risikonivå	4 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

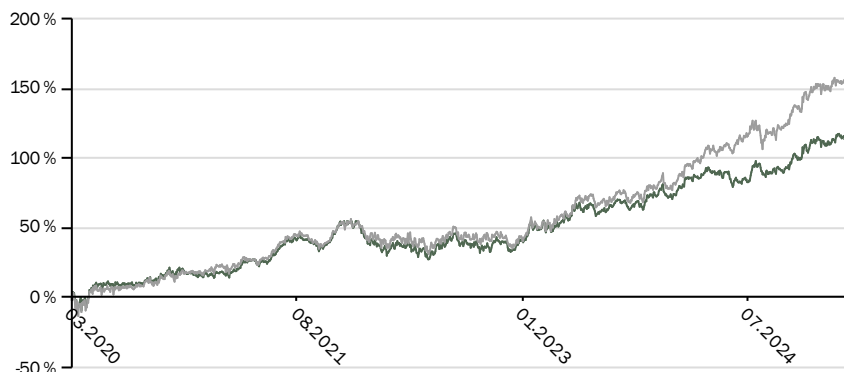
>500	64,06 %
100-500	22,87 %
20-100	8,70 %
<20	1,66 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,40	1,09	13,58	16,50	16,17	-	17,08
Indeks, annualisert	-2,17	0,34	25,46	21,16	20,03	-	18,76
Portefølje, akkumulert	-	-	-	58,31	111,99	-	272,18
Indeks, akkumulert	-	-	-	78,12	149,71	-	318,92

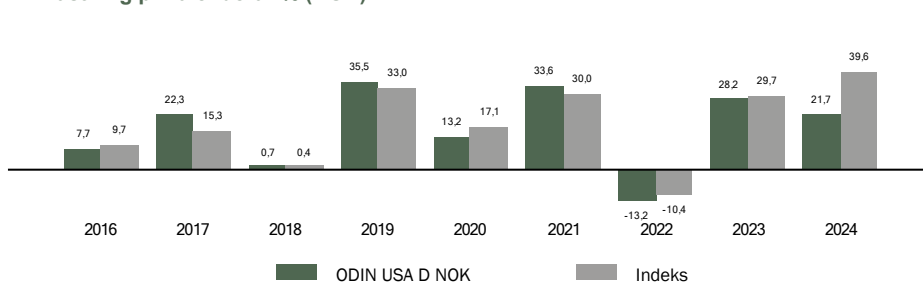
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## 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)

The Hershey Company	0,37 %
Berkshire Hathaway B	0,28 %
VeriSign	0,27 %
Marsh & McLennan Cos	0,22 %
Visa A	0,19 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Visa A	0,48 %
Medtronic	0,41 %
Meta Platforms A	0,38 %
VeriSign	0,38 %
Berkshire Hathaway B	0,37 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Alphabet C	-1,03 %
Frontdoor	-0,64 %
Amazon.com	-0,48 %
Thermo Fisher Scientific	-0,36 %
UnitedHealth Group	-0,36 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Alphabet C	-0,60 %
Frontdoor	-0,43 %
Electronic Arts	-0,40 %
Microsoft Corp	-0,38 %
Amazon.com	-0,19 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	28.02.2025
Microsoft Corp	5,52 %
Alphabet C	5,28 %
Amazon.com	3,85 %
Otis Worldwide Corp	3,77 %
Visa A	3,70 %
Berkshire Hathaway B	3,55 %
Apple Inc.	3,52 %
Meta Platforms A	3,41 %
Roper Technologies	3,28 %
Medtronic	3,22 %

## Geografisk fordeling

	28.02.2025	
	Portefølje	Indeks
USA	98,75 %	100,00 %

## Sektorfordeling

	28.02.2025	
	Portefølje	Indeks
Finans	21,16 %	14,09 %
Informasjonsteknologi	20,49 %	30,92 %
Industrivarer og -tjenester	13,92 %	8,73 %
Helsetjenester	13,45 %	10,85 %
Kapitalvarer og -tjenester	11,60 %	10,40 %
Kommunikasjonstjenester	11,41 %	9,46 %
Dagligvarer	5,83 %	5,42 %
Materialer	0,90 %	2,13 %