

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter | Robin Øvrebø |
| Forvalter siden | 14.08.2020 |
| Porteføljeforvalter | Harald Nissen |
| Forvalter siden | 31.10.2016 |
| Fondets | 31.10.2016 |
| F-klassens etabl.dato | 14.09.2021 |
| Forvaltningshonorar | 1,05 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,05 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | MSEGUSUN |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 3 000 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)

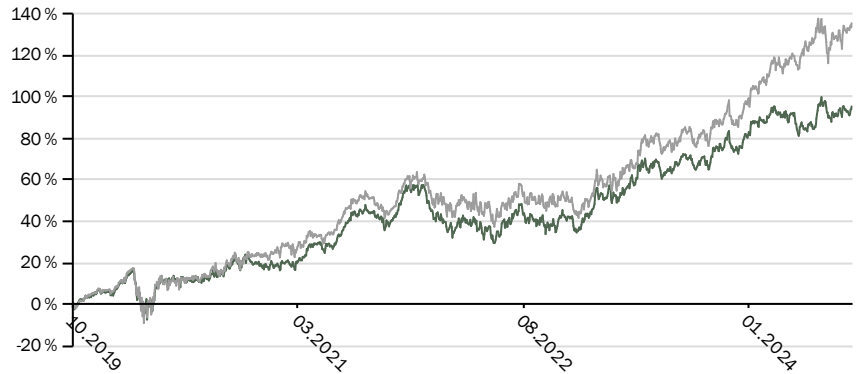
| | |
|---------|---------|
| >500 | 52,85 % |
| 100-500 | 23,48 % |
| 20-100 | 18,22 % |
| <20 | 3,48 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,91 | 12,18 | 18,08 | 11,41 | 14,30 | - | 16,54 |
| Indeks, annualisert | 1,56 | 26,17 | 33,93 | 17,48 | 18,64 | - | 18,26 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 38,46 | 95,42 | - | 235,90 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 62,44 | 135,53 | - | 277,27 |

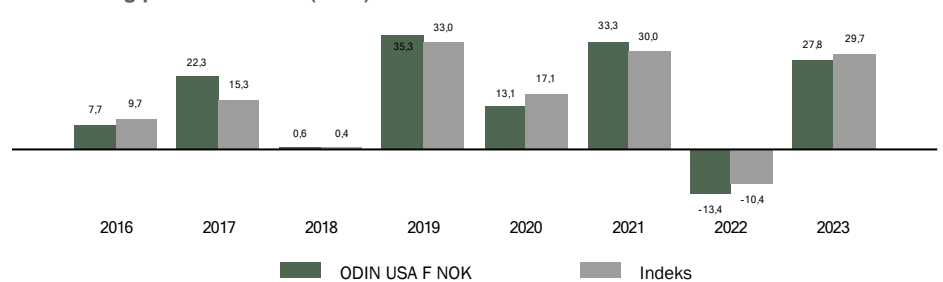
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN USA F NOK Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN USA F 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 % |