

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	9 308 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,77	
Sharpe Ratio	1,05	1,32
Standard avvik *)	13,83	12,93
Alpha	-3,87	
Beta	0,94	
Tracking Error	6,73	
Information Ratio	-1,14	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

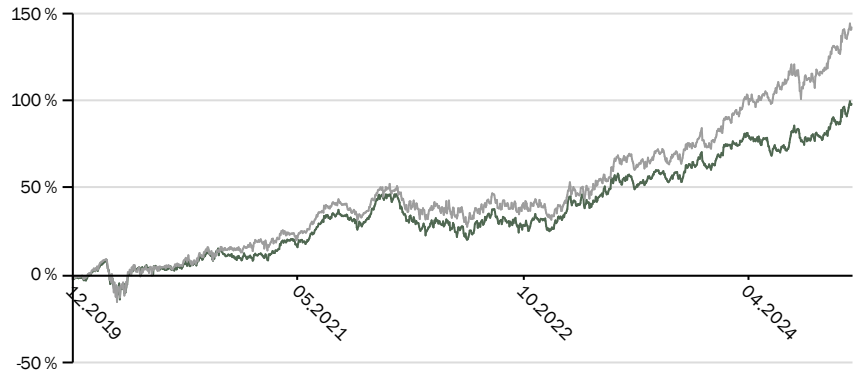
>500	60,86 %
100-500	22,99 %
20-100	11,65 %
<20	2,55 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	6,28	22,42	21,53	10,58	14,64	-	17,42
Indeks, annualisert	6,45	39,58	37,73	17,72	19,32	-	19,31
Portefølje, akkumulert	-	-	-	35,45	98,35	-	266,57
Indeks, akkumulert	-	-	-	63,56	142,34	-	317,37

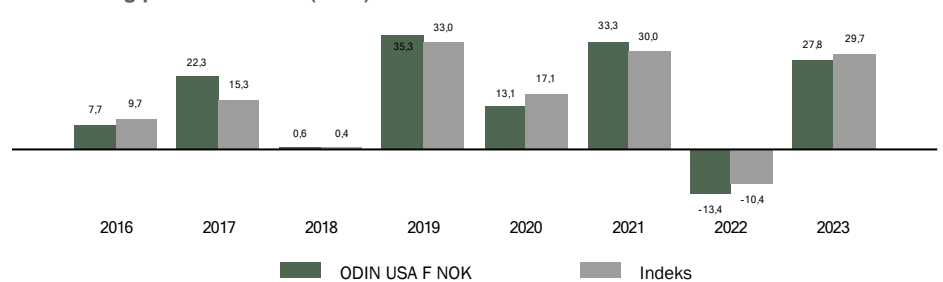
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

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)

Copart	0,58 %
Frontdoor	0,57 %
Booking Holdings	0,39 %
Broadridge Financial Solutions	0,35 %
Visa A	0,34 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Frontdoor	2,24 %
Meta Platforms A	2,04 %
Booking Holdings	1,71 %
W.W. Grainger	1,55 %
Alphabet C	1,39 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

CDW Corp	-0,13 %
Medtronic	-0,08 %
Alphabet C	-0,06 %
Thermo Fisher Scientific	-0,05 %
PepsiCo	-0,03 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Etsy Inc	-0,67 %
Dollar General Corp	-0,64 %
National Research Corp	-0,60 %
CDW Corp	-0,39 %
MSC Industrial Direct Co.	-0,36 %

Signatory of:



10 største innehav

	29.11.2024
Alphabet C	5,02 %
Microsoft Corp	4,74 %
Otis Worldwide Corp	3,83 %
PepsiCo	3,64 %
Visa A	3,57 %
Apple Inc.	3,43 %
Electronic Arts	3,34 %
Amazon.com	3,23 %
Booking Holdings	3,15 %
The Hershey Company	3,10 %

Geografisk fordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	96,22 %	100,00 %

Sektorfordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	20,95 %	13,76 %
Informasjonsteknologi	17,90 %	30,89 %
Industrivarer og -tjenester	14,42 %	9,22 %
Helsetjenester	13,31 %	10,76 %
Kapitalvarer og -tjenester	11,40 %	10,53 %
Kommunikasjonstjenester	11,12 %	8,94 %
Dagligvarer	6,74 %	5,33 %
Materialer	0,38 %	2,27 %