

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Robin Øvrebø
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	31.10.2016
Aloituspäivä	31.10.2016
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI USA
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 822 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,78	
Sharpe Ratio	0,53	1,38
Standard Deviation *)	11,34	13,12
Alpha	-7,02	
Beta	0,78	
Tracking Error	5,60	
Information Ratio	-2,17	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

>500	62,14 %
100-500	24,46 %
20-100	9,23 %
<20	0,90 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	5,49	-0,65	5,36	7,58	5,66	-	11,00
Indeksi, vuositasolla	8,51	5,51	26,27	18,93	12,68	-	14,13
Salkku, kertynyt	-	-	-	24,42	31,71	-	169,26
Indeksi, kertynyt	-	-	-	68,00	81,70	-	250,30

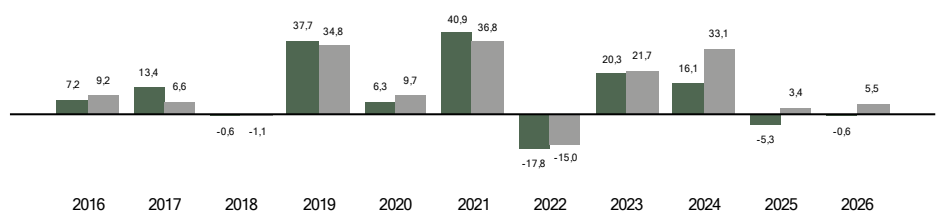
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin USA A EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin USA A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alphabet C	1,47 %
Amazon.com	0,72 %
Amphenol Corp	0,59 %
Viavi Solutions	0,59 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,56 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	1,17 %
Viavi Solutions	0,61 %
EMCOR Group	0,60 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,56 %
Amphenol Corp	0,46 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Kroger CO	-0,27 %
The Hershey Company	-0,23 %
Veeva Systems Inc	-0,21 %
Medtronic	-0,15 %
Berkshire Hathaway B	-0,14 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Microsoft Corp	-1,18 %
S&P Global Inc	-0,64 %
Copart	-0,58 %
Veeva Systems Inc	-0,58 %
Roper Technologies	-0,53 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Alphabet C	6,52 %
Microsoft Corp	5,23 %
Berkshire Hathaway B	4,40 %
Amphenol Corp	4,33 %
Mastercard A	4,23 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,05 %
Apple Inc.	4,00 %
Waste Management	3,97 %
Amazon.com	3,91 %
S&P Global Inc	3,70 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
USA	92,69 %	100,00 %
Taiwan	4,05 %	0,00 %

Toimialajakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	25,65 %	34,73 %
Rahoitus	18,94 %	11,86 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	17,23 %	9,11 %
Kestokulutushyödykkeet	8,46 %	9,96 %
Tietoliikennepalvelut	8,32 %	11,13 %
Terveystieteet	7,41 %	8,61 %
Kulutustavarat	6,55 %	4,85 %
Perusteollisuus	4,17 %	1,99 %