

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.	1 808 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,74	
Sharpe Ratio	0,43	1,42
Standard Deviation *)	11,30	13,28
Alpha	-7,86	
Beta	0,75	
Tracking Error	6,38	
Information Ratio	-2,18	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

>500	63,92 %
100-500	24,08 %
20-100	9,03 %
<20	0,91 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-0,53	-1,17	1,55	6,49	6,02	-	10,86
Indeksi, vuositasolla	5,78	11,62	25,36	19,68	14,11	-	14,68
Salkku, kertynyt	-	-	-	20,69	33,96	-	167,83
Indeksi, kertynyt	-	-	-	71,05	93,60	-	270,55

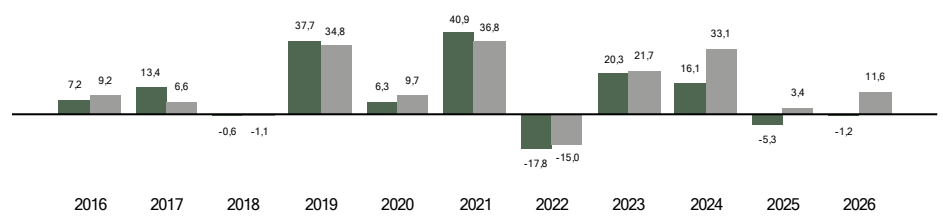
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin USA A EUR (dark green), Indeksi (grey)

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin USA A EUR (dark green), Indeksi (grey)

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Apple Inc.	0,63 %
Microsoft Corp	0,47 %
Corpay Inc	0,37 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,25 %
Advanced Micro Devices	0,17 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	1,10 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,81 %
Apple Inc.	0,65 %
Amphenol Corp	0,52 %
Viavi Solutions	0,50 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

AutoZone Inc	-0,68 %
CDW Corp	-0,42 %
Waste Management	-0,34 %
Kroger CO	-0,28 %
Siteone Landscape Supply	-0,24 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Microsoft Corp	-0,71 %
S&P Global Inc	-0,68 %
Roper Technologies	-0,67 %
Copart Inc	-0,60 %
Otis Worldwide Corp	-0,50 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Alphabet C	6,54 %
Microsoft Corp	4,74 %
Apple Inc.	4,68 %
Amphenol Corp	4,45 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,35 %
Mastercard A	4,22 %
Amazon.com	4,06 %
S&P Global Inc	3,70 %
Waste Management	3,67 %
Kroger CO	3,46 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
USA	93,45 %	100,00 %
Taiwan	4,35 %	0,00 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	30,85 %	38,33 %
Rahoitus	16,60 %	11,13 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	14,40 %	8,59 %
Tietoliikennepalvelut	8,43 %	10,50 %
Kestokulutushyödykkeet	8,13 %	9,72 %
Terveystuotteet	7,69 %	8,38 %
Kulutustavarat	7,44 %	4,46 %
Perusteollisuus	4,26 %	1,89 %