

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Robin Øvrebø
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	31.10.2016
Aloituspäivä	31.10.2016
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI USA
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	1 155 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,75	
Sharpe Ratio	0,17	0,50
Standard Deviation *)	14,93	16,24
Alpha	-4,02	
Beta	0,84	
Tracking Error	6,40	
Information Ratio	-0,87	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

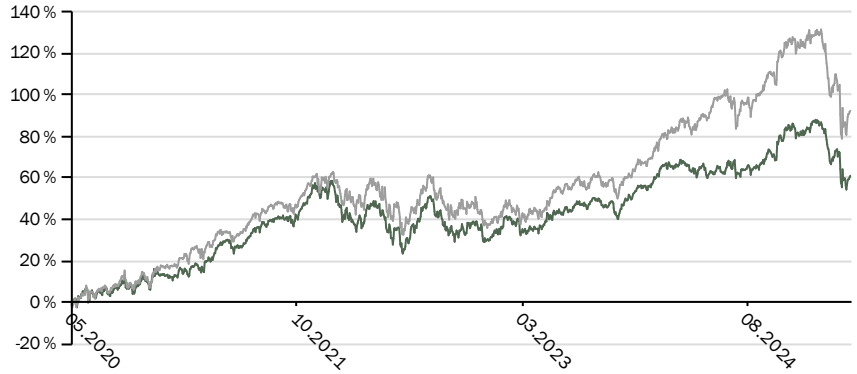
>500	62,93 %
100-500	22,79 %
20-100	10,05 %
<20	1,33 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-6,33	-10,82	-0,89	3,75	9,98	-	11,41
Indeksi, vuositasolla	-5,48	-13,57	5,08	8,79	13,96	-	12,77
Salkku, kertynyt	-	-	-	11,68	61,02	-	150,27
Indeksi, kertynyt	-	-	-	28,81	92,39	-	177,42

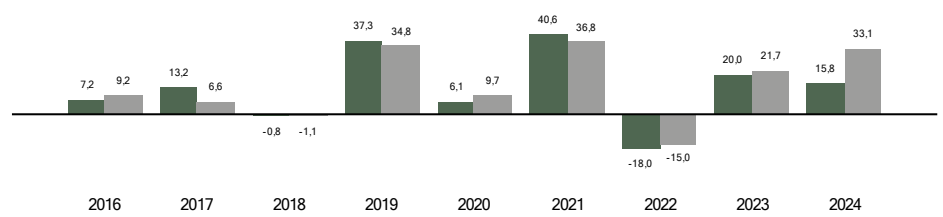
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN USA B EUR Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN USA B EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

VeriSign	0,17 %
Booking Holdings	0,14 %
Core & Main, Inc.	0,10 %
Copart	0,07 %
Microsoft Corp	0,04 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

VeriSign	0,61 %
Berkshire Hathaway B	0,19 %
AutoZone Inc	0,12 %
Corpay Inc	0,02 %
Core & Main, Inc.	0,02 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

UnitedHealth Group	-0,87 %
Thermo Fisher Scientific	-0,48 %
Otis Worldwide Corp	-0,45 %
PepsiCo	-0,42 %
Marsh & McLennan Cos	-0,35 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	-1,25 %
Amazon.com	-0,92 %
UnitedHealth Group	-0,81 %
Microsoft Corp	-0,78 %
Apple Inc.	-0,74 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Microsoft Corp	7,23 %
Alphabet C	4,70 %
Otis Worldwide Corp	3,78 %
Apple Inc.	3,55 %
Amazon.com	3,52 %
Roper Technologies	3,33 %
Visa A	3,27 %
Berkshire Hathaway B	3,25 %
AutoZone Inc	3,14 %
VeriSign	2,88 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
USA	97,11 %	100,00 %

Toimialajakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	21,71 %	30,18 %
Rahoitus	19,75 %	14,13 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	15,13 %	8,79 %
Terveystieteet	12,78 %	10,88 %
Kestokulutushyödykkeet	11,49 %	10,49 %
Tietoliikennepalvelut	10,17 %	9,32 %
Kulutustavarat	5,20 %	6,04 %
Perusteollisuus	0,87 %	2,14 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.