

ODIN USA B EUR 27.02.2026

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.	1 740 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,78	
Sharpe Ratio	0,49	1,32
Standard Deviation *)	10,74	12,32
Alpha	-6,32	
Beta	0,77	
Tracking Error	5,69	
Information Ratio	-1,93	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

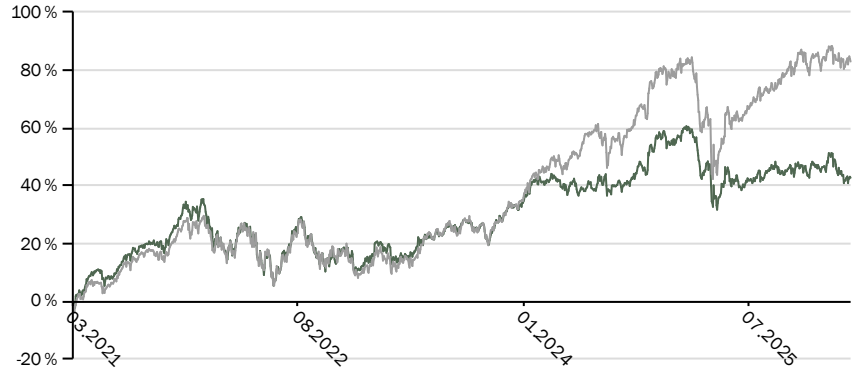
>500	60,49 %
100-500	25,96 %
20-100	9,42 %
<20	0,92 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-0,59	-1,87	-8,84	6,58	7,89	-	10,79
Indeksi, vuositasolla	-0,16	-0,19	2,30	17,05	13,50	-	13,71
Salkku, kertynyt	-	-	-	20,96	46,29	-	159,99
Indeksi, kertynyt	-	-	-	60,07	88,52	-	231,37

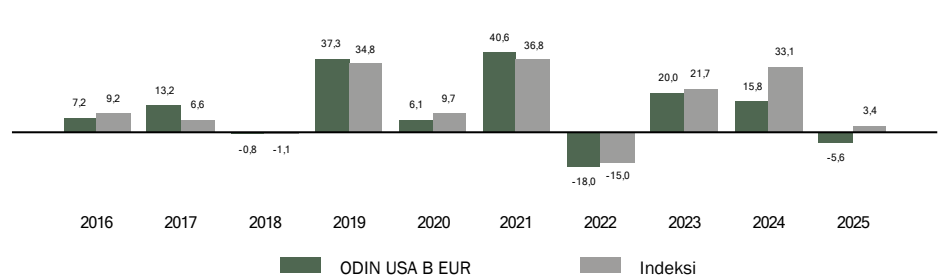
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

The Hershey Company	0,48 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,44 %
Otis Worldwide Corp	0,32 %
Waste Management	0,31 %
PepsiCo	0,25 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

The Hershey Company	0,60 %
PepsiCo	0,37 %
Amphenol Corp	0,30 %
Waste Management	0,29 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,28 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

S&P Global Inc	-0,56 %
Amazon.com	-0,56 %
Microsoft Corp	-0,49 %
Alphabet C	-0,43 %
Booking Holdings	-0,36 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Microsoft Corp	-1,40 %
Roper Technologies	-0,57 %
S&P Global Inc	-0,57 %
Booking Holdings	-0,56 %
Amazon.com	-0,41 %

10 suurinta omistusta

27.02.2026

Microsoft Corp	5,57 %
Alphabet C	4,82 %
Berkshire Hathaway B	4,79 %
Apple Inc.	3,98 %
Waste Management	3,84 %
Amphenol Corp	3,78 %
Otis Worldwide Corp	3,75 %
S&P Global Inc	3,73 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,54 %
Copart	3,53 %

Maantieteellinen jakauma

27.02.2026

	Salkku	Indeksi
USA	93,12 %	100,00 %
Taiwan	3,54 %	0,00 %

Toimialajakauma

27.02.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	22,65 %	32,16 %
Rahoitus	21,08 %	12,35 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	19,31 %	9,56 %
Terveystuotteet	10,01 %	9,90 %
Kestokulutushyödykkeet	7,92 %	9,93 %
Kulutustavarat	6,65 %	5,33 %
Tietoliikennepalvelut	6,48 %	10,62 %
Perusteollisuus	2,56 %	2,17 %

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.