Odin USA B EUR 31.08.2026

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.	546 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,76	
Sharpe Ratio	0,30	1,30
Standard Deviation *)	11,11	13,20
Alpha	-8,20	
Beta	0,74	
Tracking Error	6,36	
Information Ratio	-2,18	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

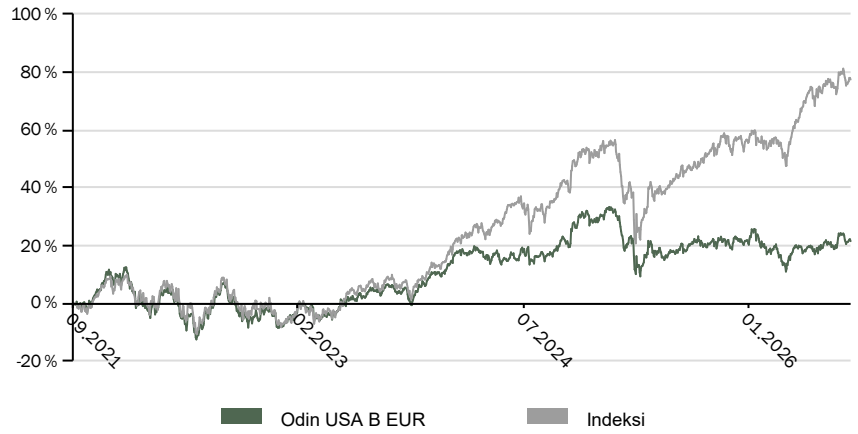
>500	60,69 %
100-500	23,74 %
20-100	12,20 %
<20	2,42 %

Tuottohistoria % (EUR)*

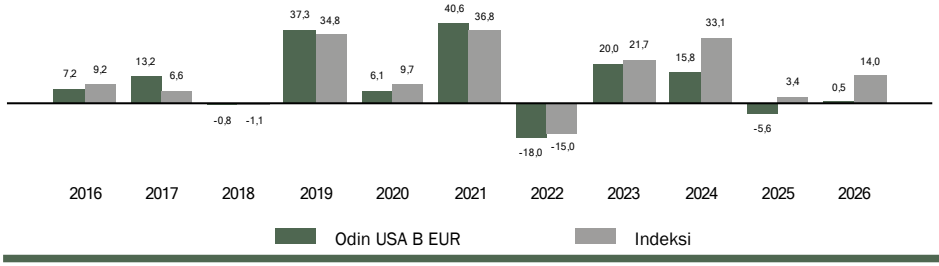
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,54	0,51	0,28	4,60	3,97	-	10,49
Indeksi, vuositasolla	1,75	14,03	20,52	17,99	12,13	-	14,52
Salkku, kertynyt	-	-	-	14,39	21,50	-	166,31
Indeksi, kertynyt	-	-	-	63,93	77,32	-	278,58

* 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)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Veeva Systems Inc	0,67 %
Microsoft Corp	0,40 %
Copart Inc	0,36 %
S&P Global Inc	0,18 %
Thermo Fisher Scientific	0,17 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Amphenol Corp	0,89 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,86 %
Apple Inc.	0,74 %
Corpay Inc	0,70 %
Cullen/Frost Bankers	0,66 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alphabet C	-0,38 %
IES Holdings	-0,29 %
Amazon.com	-0,19 %
Texas Instruments	-0,16 %
Waste Management	-0,15 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Kroger CO	-0,58 %
Copart Inc	-0,57 %
Otis Worldwide Corp	-0,51 %
Core & Main, Inc.	-0,42 %
AutoZone Inc	-0,41 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Alphabet C	5,42 %
Microsoft Corp	5,29 %
Mastercard A	4,98 %
S&P Global Inc	4,46 %
Amphenol Corp	4,09 %
Waste Management	4,01 %
Copart Inc	3,77 %
Apple Inc.	3,72 %
Amazon.com	3,63 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,58 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
USA	92,87 %	99,84 %
Taiwan	3,58 %	0,00 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	30,26 %	37,42 %
Rahoitus	18,86 %	12,16 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	15,30 %	8,56 %
Terveydenhuolto	9,39 %	9,42 %
Tietoliikennepalvelut	7,84 %	9,57 %
Kulutustavarat	6,85 %	4,44 %
Kestokulutushyödykkeet	6,81 %	9,26 %
Perusteollisuus	3,79 %	1,90 %

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.