Odin USA C 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
C-luokan aloituspäivä	31.10.2016
Hallinnointipalkkio	1,50 %
Juoksevat kulut (Viime	1,50 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI USA
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	300 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)

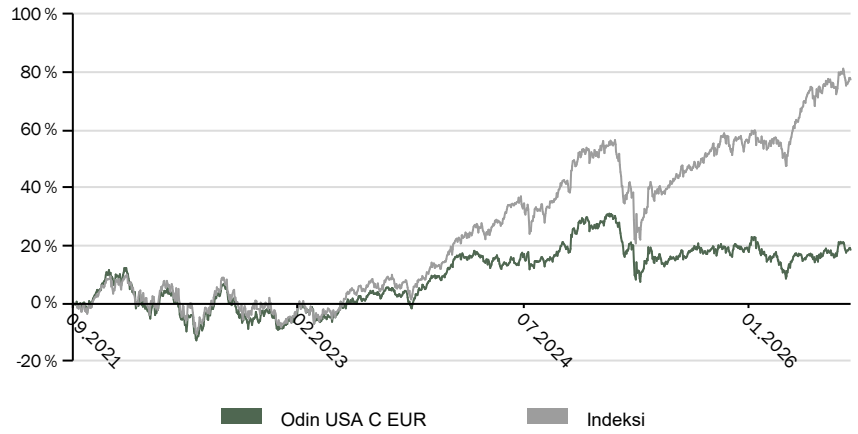
>500	60,69 %
100-500	23,74 %
20-100	12,20 %
<20	2,42 %

Tuottohistoria % (EUR)*

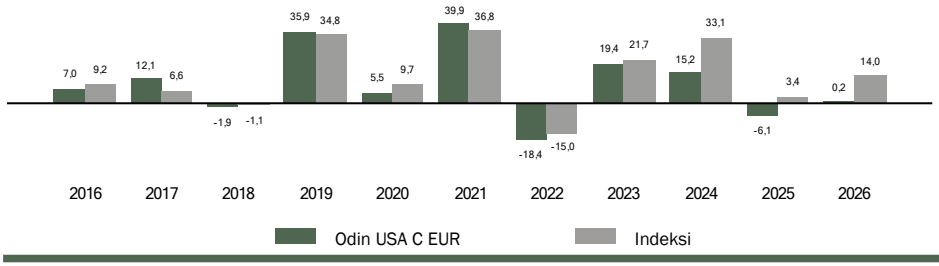
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,49	0,17	-0,23	4,07	3,45	-	9,76
Indeksi, vuositasolla	1,75	14,03	20,52	17,99	12,13	-	14,52
Salkku, kertynyt	-	-	-	12,67	18,50	-	149,63
Indeksi, kertynyt	-	-	-	63,93	77,32	-	278,58

* 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.