

ODIN USA B NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Robin Øvrebø
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	31.10.2016
Fondets etabl.dato	31.10.2016
B-klassens etabl.dato	31.10.2016
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI USA
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	19 541 mill NOK

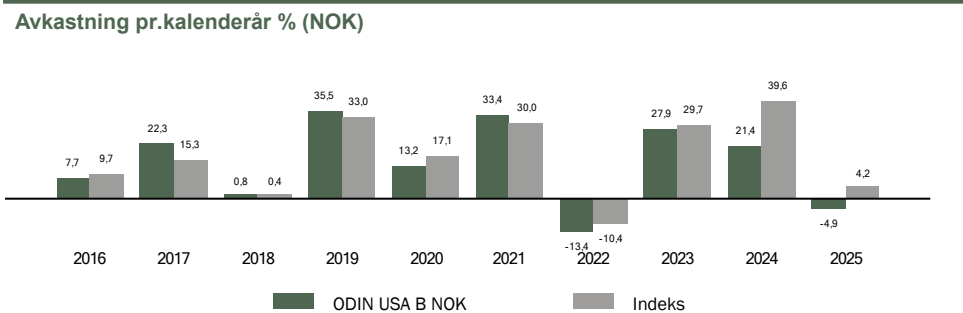
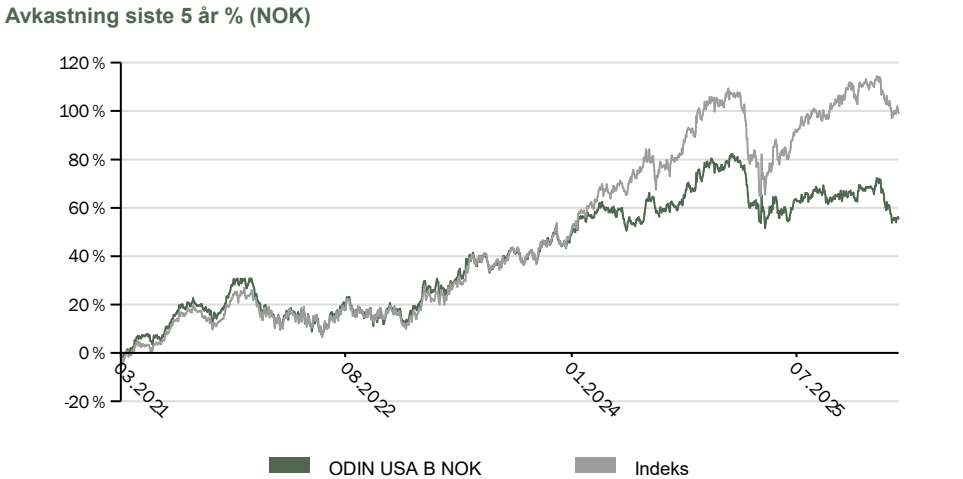
Risikomål (3 år) NOK		
	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,78	
Sharpe Ratio	0,50	1,28
Standard avvik *)	12,13	13,33
Alpha	-6,96	
Beta	0,82	
Tracking Error	5,69	
Information Ratio	-1,94	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)	
>500	60,49 %
100-500	25,96 %
20-100	9,42 %
<20	0,92 %

Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,22	-6,96	-12,43	7,40	9,53	-	13,39
Indeks, annualisert	-1,80	-5,36	-1,73	17,98	15,22	-	16,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,79	57,72	-	222,87
Indeks, akkumulert	-	-	-	63,88	103,32	-	311,66

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)	
The Hershey Company	0,45 %	The Hershey Company	0,48 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,39 %	PepsiCo	0,26 %
Otis Worldwide Corp	0,27 %	Carlisle Companies, Inc.	0,18 %
Waste Management	0,26 %	Taiwan Semiconductor ADR	0,15 %
PepsiCo	0,22 %	Amphenol Corp	0,15 %
5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)	
S&P Global Inc	-0,60 %	Microsoft Corp	-1,68 %
Amazon.com	-0,59 %	S&P Global Inc	-0,73 %
Microsoft Corp	-0,56 %	Roper Technologies	-0,66 %
Alphabet C	-0,48 %	Booking Holdings	-0,66 %
Booking Holdings	-0,39 %	Amazon.com	-0,62 %

10 største innehav		Geografisk fordeling		Sektorfordeling	
	27.02.2026		27.02.2026		27.02.2026
Microsoft Corp	5,57 %		Portefølje		Portefølje
Alphabet C	4,82 %	USA	93,12 %	Indeks	32,16 %
Berkshire Hathaway B	4,79 %	Taiwan	3,54 %	Informasjonsteknologi	22,65 %
Apple Inc.	3,98 %			Finans	21,08 %
Waste Management	3,84 %			Industrivarer og -tjenester	19,31 %
Amphenol Corp	3,78 %			Helsetjenester	10,01 %
Otis Worldwide Corp	3,75 %			Kapitalvarer og -tjenester	7,92 %
S&P Global Inc	3,73 %			Dagligvarer	6,65 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,54 %			Kommunikasjonstjenester	6,48 %
Copart	3,53 %			Materialer	2,56 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.