

ODIN USA F 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
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI USA
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 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)

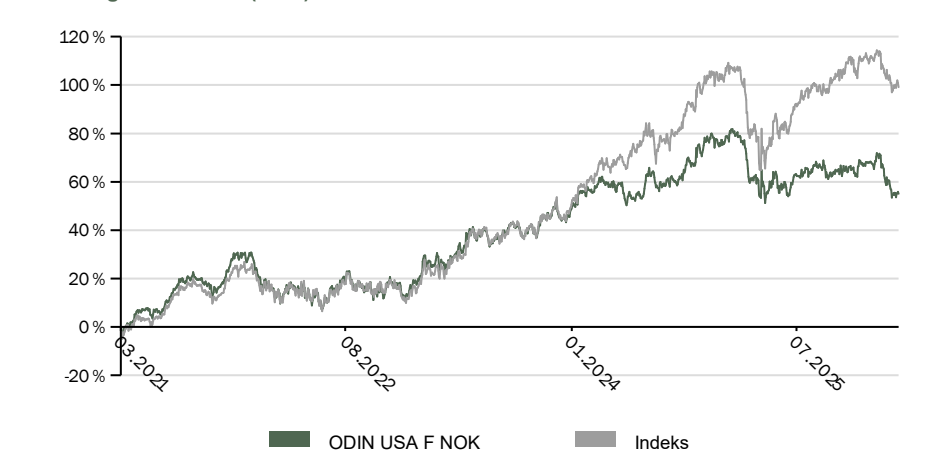
>500	60,49 %
100-500	25,96 %
20-100	9,42 %
<20	0,92 %

Historisk avkastning % (NOK)*

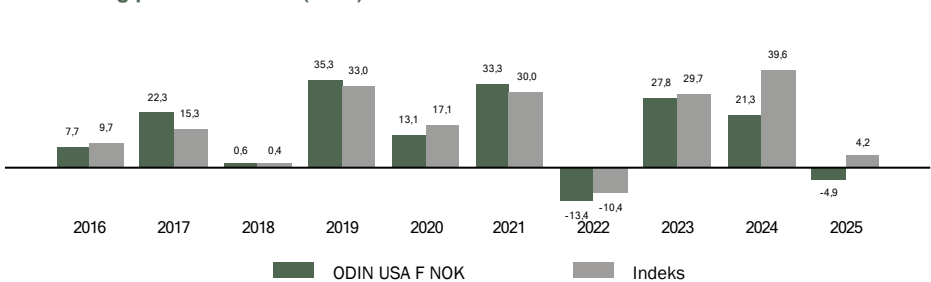
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-2,22	-6,97	-12,47	7,36	9,46	-	13,33
Indeks, annualisert	-1,80	-5,36	-1,73	17,96	15,21	-	16,38
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,62	57,28	-	221,19
Indeks, akkumulert	-	-	-	63,81	103,24	-	311,50

* 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.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

The Hershey Company	0,45 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,39 %
Otis Worldwide Corp	0,27 %
Waste Management	0,26 %
PepsiCo	0,22 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

S&P Global Inc	-0,60 %
Amazon.com	-0,59 %
Microsoft Corp	-0,56 %
Alphabet C	-0,48 %
Booking Holdings	-0,39 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

The Hershey Company	0,48 %
PepsiCo	0,26 %
Carlisle Companies, Inc.	0,18 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,15 %
Amphenol Corp	0,15 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Microsoft Corp	-1,68 %
S&P Global Inc	-0,73 %
Roper Technologies	-0,66 %
Booking Holdings	-0,66 %
Amazon.com	-0,62 %

10 største innehav

	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 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	93,12 %	100,00 %
Taiwan	3,54 %	0,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	22,65 %	32,16 %
Finans	21,08 %	12,35 %
Industrivarer og -tjenester	19,31 %	9,56 %
Helsetjenester	10,01 %	9,90 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,92 %	9,93 %
Dagligvarer	6,65 %	5,33 %
Kommunikasjonstjenester	6,48 %	10,62 %
Materialer	2,56 %	2,17 %

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.