

ODIN USA C NOK



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Morningstar US LM NR USD

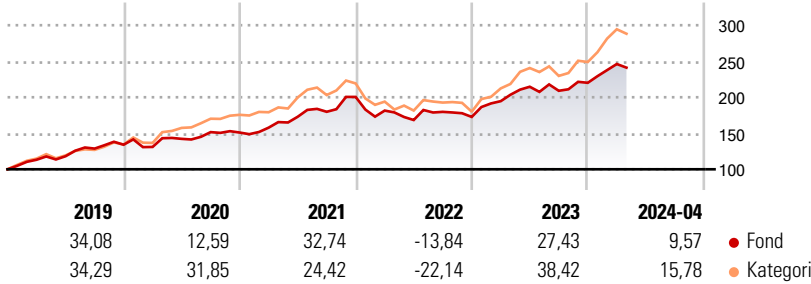
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets investeringer sammenlignet med fondets referanseindeks. Fondet passer for andelseiere som ønsker en langsiktig eksponering mot aksjemarkedet i USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,22	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	0,70	3 år standardavvik	13,98
3 år R2	84,01	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,31	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	9,20	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

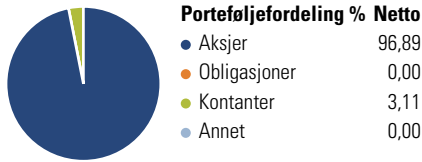
	Fond	Kategori
3 måneder	1,21	5,73
6 måneder	10,44	19,52
1 år	16,60	30,66
3 år ann.	12,84	12,39
5 år ann.	15,01	17,10
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

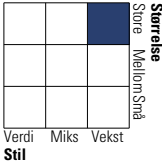
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,85	-	-	-
2023	12,67	10,30	-2,62	5,30
2022	-9,45	-7,20	6,72	-3,92
2021	4,50	9,56	4,02	11,45
2020	-2,30	8,59	6,55	-0,41

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

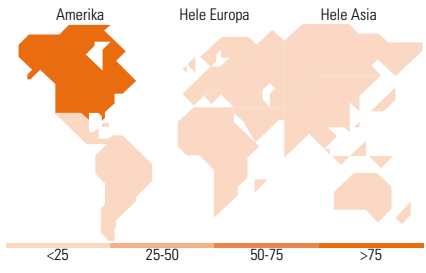


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	22,35
Store	33,84
Middels	23,40
Små	19,50
Mikro	0,91

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK	783 596,60



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Otis Worldwide Corp Ordinary...	4,33	
Alphabet Inc Class C	4,26	
Edwards Lifesciences Corp	4,08	
MSC Industrial Direct Co Inc...	3,53	
OTC Markets Group Inc	3,38	
The Hershey Co	3,35	
Intercontinental Exchange Inc	3,33	
Booking Holdings Inc	3,28	
Electronic Arts Inc	3,25	
Microsoft Corp	3,24	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	36,02	
Totalt antall aksjer	35	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	34,54
Materialer	2,11
Konsumentvarer	8,33
Finans	24,09
Eiendom	-
Sensitiv	43,44
Kommunikasjon	10,35
Olje & Gass	-
Industri	17,55
Teknologi	15,54
Defensiv	22,02
Forbruksvarer	5,62
Helsevern	16,40
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	100,00
USA	100,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	55,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2016	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robin Øvrebo	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.08.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 309,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 446,17 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010775711		