

ODIN USA B 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 Large-Mid NR USD

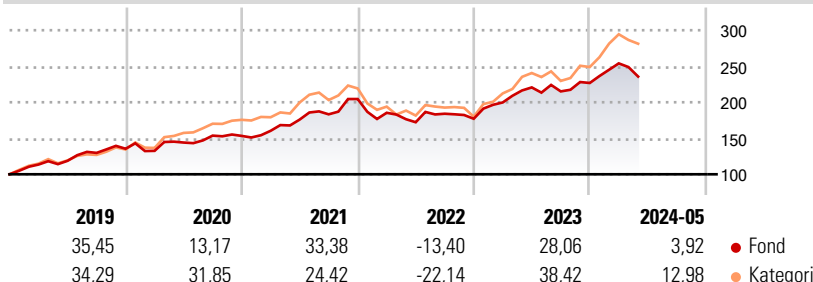
Morningstar Rating™

★★

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	-3,37	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,69	3 år standardavvik	14,45
3 år R2	81,77	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,50	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	9,79	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

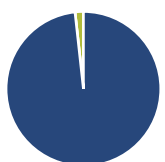
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,82	1,51
6 måneder	7,78	20,33
1 år	11,08	25,49
3 år ann.	12,07	12,00
5 år ann.	15,52	18,44
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,99	-	-	-
2023	12,81	10,43	-2,50	5,43
2022	-9,33	-7,09	6,85	-3,80
2021	4,62	9,70	4,16	11,58
2020	-2,16	8,72	6,68	-0,26

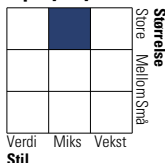
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,74
Annet	0,00

Equity Style Box™

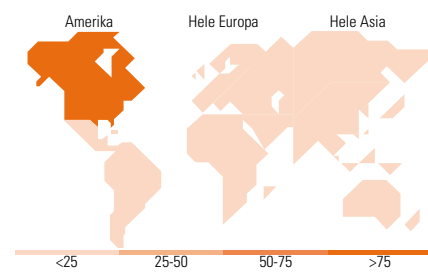


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,69
Store	24,53
Middels	31,22
Små	20,42
Mikro	1,15

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	691 957,28



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,02
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industri	4,16
The Hershey Co	Matvare	3,96
Edwards Lifesciences Corp	Helsevern	3,90
OTC Markets Group Inc	Utsatt	3,59
Booking Holdings Inc	Reise	3,42
MSC Industrial Direct Co Inc...	Industri	3,38
Electronic Arts Inc	Spill	3,34
UniFirst Corp	Industri	3,24
Broadridge Financial...	IT	3,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,22
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,83
Materialer	1,04
Konsumentvarer	8,61
Finans	25,19
Eiendom	-
Sensitiv	43,10
Kommunikasjon	10,98
Olje & Gass	-
Industri	15,80
Teknologi	16,32
Defensiv	22,07
Forbruksvarer	5,93
Helsevern	16,14
Forsyning	-

Regionfordeling %

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)	10,13 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2016	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robin Øvrebo	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.08.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 324,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 135,58 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010775703		