

# 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 Large-Mid NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

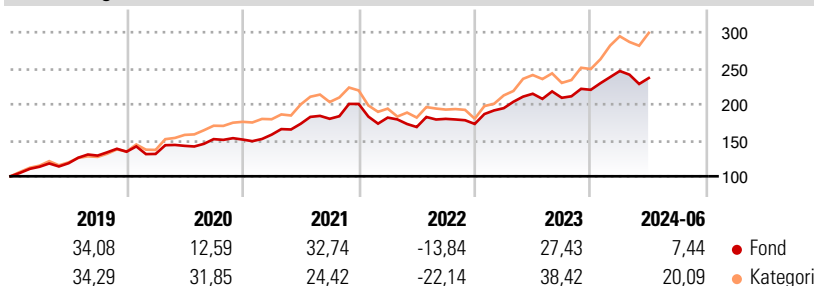
ODIN USA er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 2016, og som har levert god langsiktig avkastning til sine investorer siden start. Dette fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i verdens største aksjemarked, nemlig det amerikanske. Gjennom å investere i ulike selskaper, på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid.

### Risikomål

3 år Alpha	-3,62	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	0,70	3 år standardavvik	14,36
3 år R2	82,27	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,52	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	9,65	10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

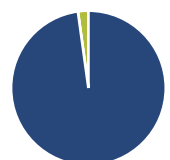
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,47	6,36
6 måneder	9,31	19,27
1 år	20,60	32,01
3 år ann.	10,92	10,98
5 år ann.	15,09	18,07
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,85	-3,94	-	-
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

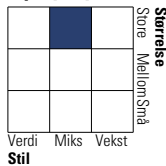
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,82
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,18
Annet	0,00

### Equity Style Box™

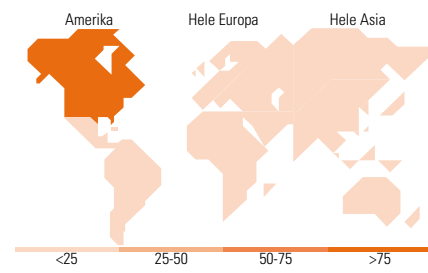


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,36
Store	22,38
Middels	30,86
Små	19,11
Mikro	4,29

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	632 190, NOK
	51



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,26
Edwards Lifesciences Corp	Medisinske utrustninger	4,04
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industri	4,00
The Hershey Co	Matvare	3,93
UniFirst Corp	Handel	3,62
Booking Holdings Inc	Reise	3,58
Electronic Arts Inc	Spill	3,47
Microsoft Corp	IT	3,42
OTC Markets Group Inc	Finans	3,32
UnitedHealth Group Inc	Medisinske utrustninger	3,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,82
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,62</b>
Materialer	0,36
Konsumentvarer	8,45
Finans	23,81
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>45,36</b>
Kommunikasjon	11,66
Olje & Gass	-
Industri	15,86
Teknologi	17,84
<b>Defensiv</b>	<b>22,02</b>
Forbruksvarer	5,85
Helsevern	16,17
Forsyning	-

### Regionfordeling %

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

### Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	50,72 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2016	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robin Øvrebø	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.08.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 320,46	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	5 385,06 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010775711		