

Fakta om fonden

| | |
|-------------------------|------------------|
| Portföljförvaltare | Robin Øvrebrø |
| Förvaltare sedan | 14.08.2020 |
| Portföljförvaltare | Harald Nissen |
| Förvaltare sedan | 31.10.2016 |
| Fondens startdatum | 31.10.2016 |
| C-klassens startdatum | 31.10.2016 |
| Förvaltningsavgift | 1,50 % |
| Årlig avgift (Föräret) | 1,50 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | MSCI USA |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltat |
| Minsta | 3 000 SEK |
| Förvaltad kapital | 18 675 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0010924848 |

Risktal (3 år) SEK

| | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel | 0,79 | |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,98 |
| Standardavvikelse *) | 12,75 | 14,17 |
| Alpha | -7,06 | |
| Beta | 0,83 | |
| Tracking Error | 5,59 | |
| Information Ratio | -1,84 | |
| Riskenivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

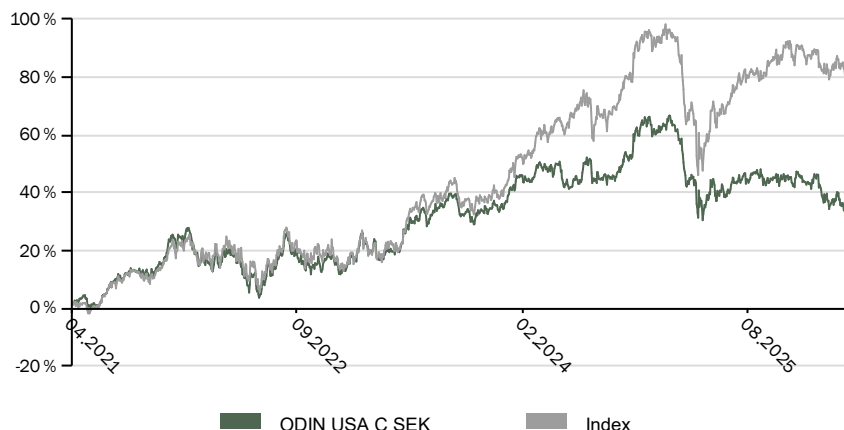
| | |
|---------|---------|
| >500 | 60,09 % |
| 100-500 | 26,09 % |
| 20-100 | 9,63 % |
| <20 | 0,98 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

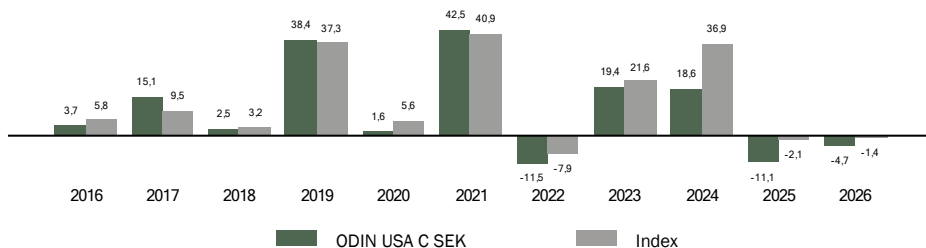
| | MND | HIA | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -1,22 | -4,70 | -6,06 | 4,39 | 6,28 | - | 10,69 |
| Index, annualiserad | 0,37 | -1,42 | 11,25 | 14,74 | 12,92 | - | 14,51 |
| Portfölj, ackumulerad | - | - | - | 13,69 | 35,60 | - | 160,11 |
| Index, ackumulerad | - | - | - | 50,73 | 83,69 | - | 257,98 |

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|--------------------|--------|
| Kroger CO | 0,33 % |
| EMCOR Group | 0,17 % |
| Amazon.com | 0,14 % |
| Roper Technologies | 0,13 % |
| Booking Holdings | 0,12 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|----------------------|--------|
| The Hershey Company | 0,42 % |
| Waste Management | 0,31 % |
| Kroger CO | 0,29 % |
| PepsiCo | 0,28 % |
| Cullen/Frost Bankers | 0,27 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|--------------------------|---------|
| Otis Worldwide Corp | -0,44 % |
| Amphenol Corp | -0,32 % |
| Copart | -0,30 % |
| Eagle Materials | -0,26 % |
| Carlisle Companies, Inc. | -0,16 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|--------------------|---------|
| Microsoft Corp | -1,53 % |
| S&P Global Inc | -0,57 % |
| Booking Holdings | -0,48 % |
| Roper Technologies | -0,48 % |
| Copart | -0,46 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 31.03.2026 |
|--------------------------|------------|
| Microsoft Corp | 5,17 % |
| Berkshire Hathaway B | 4,85 % |
| Alphabet C | 4,56 % |
| Mastercard A | 4,38 % |
| Apple Inc. | 4,08 % |
| Amphenol Corp | 4,05 % |
| Waste Management | 3,99 % |
| S&P Global Inc | 3,83 % |
| Taiwan Semiconductor ADR | 3,76 % |
| Copart | 3,64 % |

Geografisk fördelning

| | Portfölj | Index |
|--------|----------|----------|
| U.S.A | 93,84 % | 100,00 % |
| Taiwan | 3,76 % | 0,00 % |

Sektorfördelning

| | Portfölj | Index |
|-------------------------------|----------|---------|
| Informationsteknik | 24,08 % | 32,67 % |
| Finans | 20,51 % | 12,40 % |
| Industrivaror och tjänster | 17,94 % | 9,26 % |
| Hälsovård | 9,96 % | 9,59 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 7,90 % | 9,87 % |
| Dagligvaror | 7,09 % | 5,20 % |
| Telekomoperatörer | 6,02 % | 10,39 % |
| Material | 4,10 % | 2,15 % |

Varför investera i ODIN USA?

ODIN USA erbjuder god exponering mot ett dynamiskt amerikanskt näringsliv. Den amerikanska ekonomin är stark och vi hittar många bra bolag i olika branscher. En stor hemmamarknad ger amerikanska företag bra möjligheter att växa sig stora och uppnå hög lönsamhet. På den amerikanska marknaden hittar vi även företag som globalt är ledande inom sin bransch.

Hur är ODIN USA positionerad?

ODIN USA är positionerat i företag med starka konkurrensfördelar och goda förutsättningar för att växa sig större över tid. Fonden investerar i företag som har potential att leverera en vinsttillväxt som är högre än den genomsnittliga tillväxten på marknaden. Lönsam tillväxt skapar värde, och det är företagets värdeskapande som driver aktiekurserna över tiden. Fonden är väldiversifierad och består av bolag med väletablerade affärsmodeller i branscher med goda långsiktiga tillväxtutsikter. Bolagen är finansiellt starka och har ledare som tänker långsiktigt.

Här hittar du mer information om fonden:



Förvaltare Robin Øvrebø började på ODIN i april 2017. Han har en magisterexamen i politisk ekonomi från Handelshögskolan BI och en kandidatexamen i statsvetenskap från Universitetet i Oslo.

Robin är delförvaltare för ODIN USA och ODIN Europa sedan augusti 2020. 29 november 2021 tog han över som ansvarig förvaltare för ODIN USA.

Senor portföljförvaltare Harald Nissen började på ODIN 2010. Harald har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap från University of Warwick och en magisterexamen i internationell politisk ekonomi från London School of Economics.

Harald är ansvarig förvaltare av ODIN USA sedan starten i oktober 2016. Han är även ansvarig förvaltare av ODIN Global.

ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.