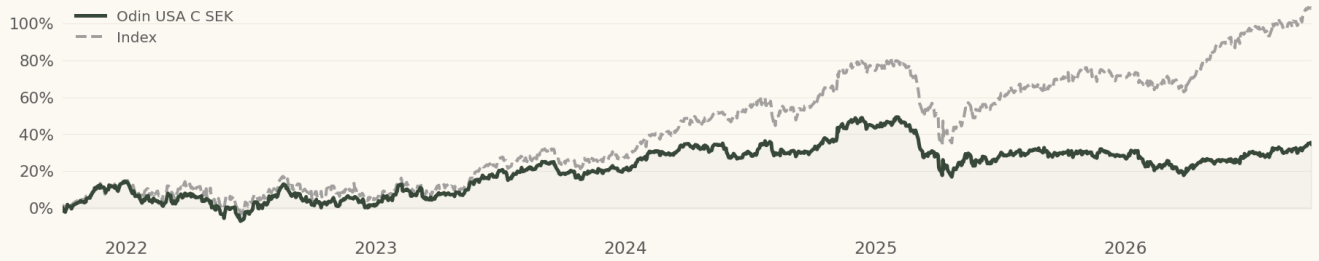
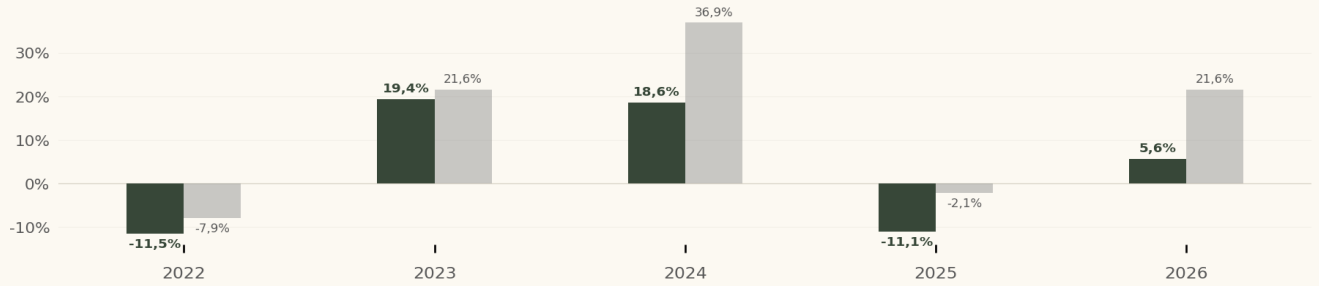
Odin USA C SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)



ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	2,50 %	3,66 %
HIÅ	5,63 %	21,60 %
1 år	3,81 %	21,97 %
3 år	4,40 %	18,93 %
5 år	6,13 %	15,71 %
10 år	-	-
Sedan start	11,28 %	16,17 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Aktiv andel	0,73	-
Standardavvikelse *	12,01 %	13,90 %
Sharpe Ratio	0,30	1,30
Alpha	-9,04	-
Beta	0,77	-
Tracking Error	6,29 %	-
Information Ratio	-2,30	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare
Robin Øvrebø

Förvaltare sedan
14.08.2020

Portföljförvaltare
Linus Berglund Østerud

Förvaltare sedan
01.06.2026

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
NO0010924848

Bloomberg kod
ODOUCSK NO

Fondtyp
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
31.10.2016

C-klassens startdatum
31.10.2016

Förvaltat kapital
6 228 mill SEK

Jämförelseindex
MSCI USA

Förvaltningsavgift
1,50 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

>500	63,47 %
100-500	24,59 %
20-100	8,19 %
<20	2,37 %

10 största innehaven

Microsoft Corp	6,07 %
Alphabet C	5,59 %
Mastercard A	4,80 %
S&P Global Inc	4,34 %
Apple Inc.	3,97 %
Waste Management	3,79 %
Amphenol Corp	3,79 %
Amazon.com	3,53 %
Kroger CO	3,44 %
Copart Inc	3,17 %

Sektorfördelning

Information technology	31,06 %
Financials	18,37 %
Industrials	14,52 %
Health care	9,01 %
Telecommunication services	8,99 %
Consumer staples	6,65 %
Consumer discretionary	6,53 %
Materials	3,44 %

Geografisk fördelning

USA	92,85 %
Taiwan	3,13 %

Bidrag hittills i år

Taiwan Semiconductor ADR	+1,52
Amphenol Corp	+1,44
Apple Inc.	+1,26
Alphabet C	+0,94
Corpay Inc	+0,79
Siteone Landscape Supply	-0,44
Booking Holdings	-0,47
Otis Worldwide Corp	-0,50
S&P Global Inc	-0,58
Copart Inc	-1,04

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under "odinfonder.se/våra fonder" eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.

Odin USA C SEK

30.09.2026

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 företagens 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:

Robin började på Odin som analytiker inom internationella aktier i april 2017. Han blev medförvaltare för Odin USA i augusti 2020 och är sedan november 2021 ansvarig förvaltare för fonden. Robin har en masterexamen i politisk ekonomi från Handelshøyskolen BI och en kandidatexamen från Universitetet i Oslo. Han har även flera års erfarenhet som privat investerare.

Linus började på Odin som aktieanalytiker i augusti 2022 och arbetade inledningsvis med de nordiska aktiefonderna. I augusti 2024 gick han över till det globala förvaltningsteamet med fokus på den amerikanska marknaden och är sedan den 1 juni 2026 medförvaltare för Odin USA tillsammans med Robin Øvrebø. Linus är civilekonom från Norges Handelshøyskole och har en masterexamen i ekonomi och administration med inriktning mot finans.

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. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur. 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.

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.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under "odinfonder.se/våra fonder" eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.