

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Håvard Opland
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	15.11.1999
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	Morningstar EM LM NR USD
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	0 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,96	
Sharpe Ratio	0,04	0,14
Standard Deviation *)	10,80	12,57
Alpha	-0,80	
Beta	0,74	
Tracking Error	6,51	
Information Ratio	-0,21	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

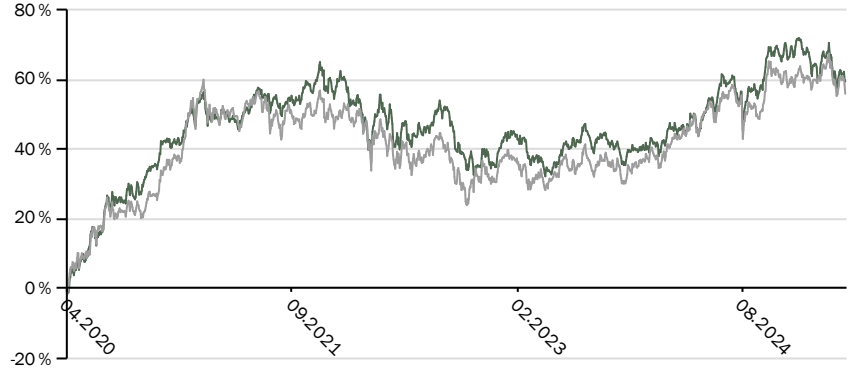
Markkina-arvo (miljardi NOK)

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-2,71	-5,05	8,29	1,90	9,76	3,07	5,55
Indeksi, vuositasolla	-3,36	-2,77	7,11	2,58	9,28	4,13	6,38
Salkku, kertynyt	-	-	-	5,81	59,39	35,32	293,82
Indeksi, kertynyt	-	-	-	7,94	55,97	49,85	379,78

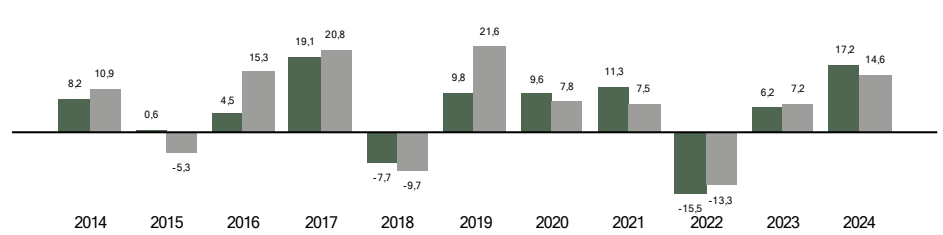
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Emerging Markets A Indeks

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Emerging Markets A Indeks

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Garware Technical Fibres	0,41 %
Trip.com Group	0,18 %
Vijaya Diagnostic Centre	0,17 %
Avia Avian PT	0,15 %
Zhejiang Supor A	0,14 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alibaba	1,50 %
Dino Polska	0,52 %
Naspers N	0,40 %
Valmet	0,26 %
TIME dotCom Berhad	0,23 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Taiwan Semiconductor ADR	-0,80 %
Chroma Ate INC	-0,60 %
ASPEED Tehnology	-0,58 %
Dino Polska	-0,31 %
MercadoLibre, Inc.	-0,30 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Taiwan Semiconductor ADR	-1,34 %
Crisil	-1,29 %
Chroma Ate INC	-1,19 %
Mold-Tek Packaging	-1,01 %
Vitrox Corp	-0,62 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Taiwan Semiconductor ADR	6,53 %
Naspers N	5,61 %
Alibaba	4,74 %
Garware Technical Fibres	3,60 %
HDFC Bank - ADR	3,54 %
Dino Polska	2,96 %
Trip.com Group	2,82 %
Ping An Insurance H	2,72 %
Bidvest	2,68 %
ICTSI Intl Container	2,68 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Kiina	18,58 %	31,14 %
Taiwan	15,69 %	16,85 %
Etelä-Afrikka	12,77 %	3,18 %
Intia	11,31 %	18,52 %
USA	6,02 %	0,10 %
Vietnam	4,40 %	0,00 %
Malesia	3,89 %	1,35 %
Indonesia	3,82 %	1,24 %
Puola	2,96 %	1,02 %
Filippiinit	2,88 %	0,49 %

Toimialajakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Kestokulutushyödykkeet	26,20 %	14,58 %
Informaatioteknologia	23,01 %	21,68 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	16,46 %	6,30 %
Rahoitus	14,75 %	24,35 %
Kulutustavarat	6,65 %	4,74 %
Perusteollisuus	6,05 %	5,93 %
Terveyspalvelut	2,95 %	3,35 %
Tietoliikennepalvelut	2,26 %	10,27 %
Julkiset palvelut	0,22 %	2,64 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.