

ODIN Emerging Markets A EUR 27.02.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
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	MSCI EM
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	540 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	1,08	1,44
Standard Deviation *)	10,55	11,40
Alpha	-1,30	
Beta	0,80	
Tracking Error	5,77	
Information Ratio	-0,88	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

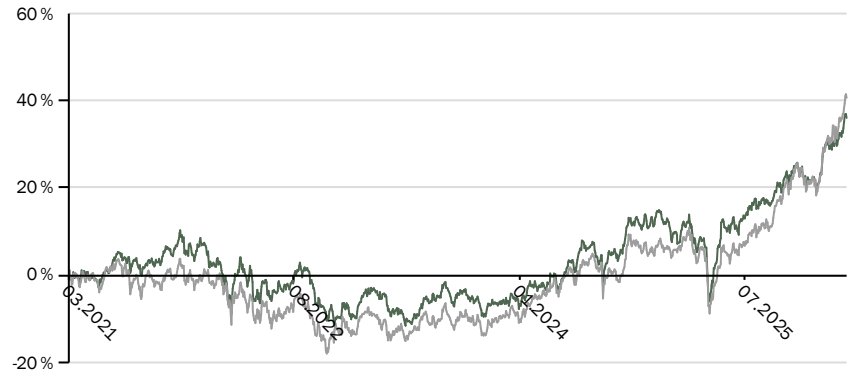
>500	32,40 %
100-500	23,92 %
20-100	24,03 %
<20	16,94 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,98	10,58	24,33	12,91	6,77	7,57	6,34
Indeksi, vuositasolla	6,30	14,23	31,76	17,24	7,55	10,28	7,41
Salkku, kertynyt	-	-	-	43,75	38,81	107,36	403,28
Indeksi, kertynyt	-	-	-	60,84	44,01	166,04	554,10

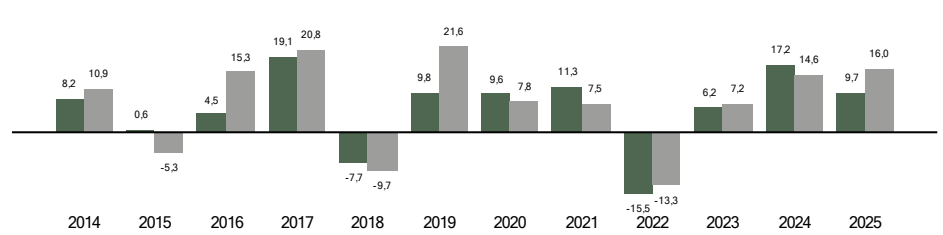
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Emerging Markets A Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Emerging Markets A EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	1,73 %
Chroma Ate INC	1,53 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,81 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,54 %
ICTSI Intl Container	0,54 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	3,65 %
Chroma Ate INC	2,43 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,32 %
ASPEED Tehnology	1,20 %
Taiwan Semiconductor MFG	1,03 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Naspers N	-0,48 %
Trip.com Group	-0,34 %
MercadoLibre, Inc.	-0,32 %
Ping An Insurance H	-0,17 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,09 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-0,98 %
Trip.com Group	-0,74 %
HDFC Bank - ADR	-0,37 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,30 %
Avia Avian PT	-0,27 %

10 suurinta omistusta

	27.02.2026
Samsung Electronics Co Pref	8,77 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,58 %
Chroma Ate INC	4,68 %
Naspers N	4,58 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,16 %
ASPEED Tehnology	3,91 %
Alibaba	3,86 %
ICTSI Intl Container	3,80 %
Sinbon Electronics Co.	2,88 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	2,64 %

Maantieteellinen jakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	21,24 %	22,50 %
Kiina	14,71 %	23,59 %
Etelä-Afrikka	11,39 %	3,94 %
Etelä-Korea	8,77 %	18,08 %
Intia	7,91 %	12,82 %
USA	6,04 %	0,17 %
Vietnam	4,52 %	0,00 %
Filippiinit	3,80 %	0,36 %
Malesia	3,74 %	1,12 %
Indonesia	2,96 %	0,95 %

Toimialajakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	37,92 %	33,22 %
Kestokulutushyödykkeet	16,93 %	10,36 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	15,15 %	7,27 %
Rahoitus	13,40 %	20,72 %
Kulutustavarat	5,43 %	3,36 %
Perusteollisuus	4,60 %	7,46 %
Tietoliikennepalvelut	1,98 %	7,59 %
Terveystieteet	1,77 %	2,88 %

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.