

## 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.	499 mill EUR

## Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	0,77	0,87
Standard Deviation *)	11,80	13,61
Alpha	0,03	
Beta	0,79	
Tracking Error	5,77	
Information Ratio	-0,48	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

## Markkina-arvo (miljardi NOK)

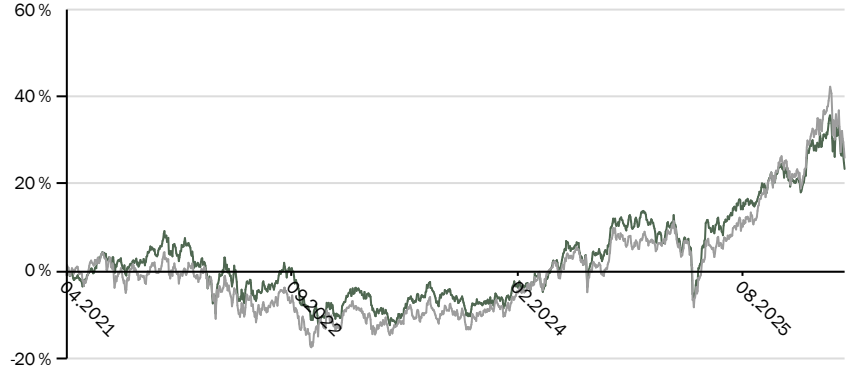
>500	31,91 %
100-500	22,54 %
20-100	22,74 %
<20	20,06 %

## Tuottohistoria % (EUR)\*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-8,45	1,23	16,99	10,67	4,30	6,11	5,97
Indeksi, vuositasolla	-10,91	1,76	21,46	12,68	4,74	8,16	6,92
Salkku, kertynyt	-	-	-	35,31	23,46	80,92	360,74
Indeksi, kertynyt	-	-	-	42,82	26,08	119,25	482,72

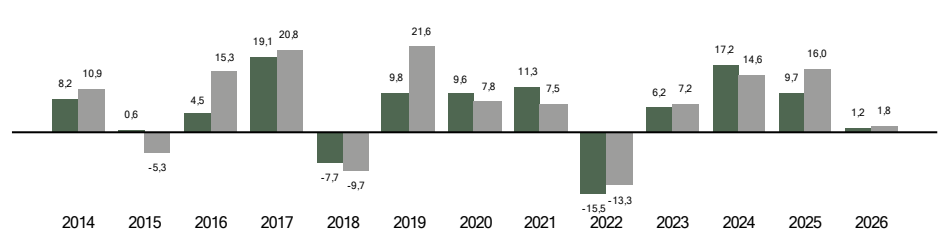
\* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

## 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)

ASPEED Tehnology	0,38 %
Chroma Ate INC	0,30 %
Contemporary Amperex Tech	0,30 %
Sinbon Electronics Co.	0,07 %
MercadoLibre, Inc.	0,02 %

## 5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Chroma Ate INC	2,65 %
ASPEED Tehnology	1,55 %
Samsung Electronics Co Pref	1,27 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,86 %
ICTSI Intl Container	0,71 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	-2,12 %
Alibaba	-0,57 %
Taiwan Semiconductor MFG	-0,48 %
Dino Polska	-0,43 %
Capitec Bank Holdings	-0,43 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,26 %
Trip.com Group	-0,81 %
HDFC Bank - ADR	-0,79 %
Alibaba	-0,60 %
Dino Polska	-0,53 %

Signatory of:



## 10 suurinta omistusta

	31.03.2026
Samsung Electronics Co Pref	7,76 %
Taiwan Semiconductor ADR	6,05 %
Naspers N	4,60 %
Chroma Ate INC	4,14 %
Taiwan Semiconductor MFG	3,97 %
ICTSI Intl Container	3,84 %
ASPEED Tehnology	3,61 %
Alibaba	3,56 %
Sinbon Electronics Co.	3,21 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	2,61 %

## Maantieteellinen jakauma

	31.03.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	20,98 %	22,53 %
Kiina	13,78 %	25,45 %
Etelä-Afrikka	10,97 %	3,65 %
Etelä-Korea	10,69 %	15,48 %
Intia	7,52 %	12,58 %
USA	6,02 %	0,15 %
Vietnam	4,91 %	0,00 %
Malesia	3,86 %	1,22 %
Filippiinit	3,84 %	0,35 %
Indonesia	2,96 %	0,90 %

## Toimialajakauma

	31.03.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	37,10 %	31,83 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	16,96 %	7,14 %
Kestokulutushyödykkeet	16,92 %	10,22 %
Rahoitus	13,01 %	21,46 %
Kulutustavarat	5,18 %	3,51 %
Perusteollisuus	4,41 %	7,13 %
Tietoliikennepalvelut	2,06 %	7,89 %
Terveystuotteet	1,58 %	3,00 %