

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.	595 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	1,09	1,16
Standard Deviation *)	13,67	14,87
Alpha	0,55	
Beta	0,85	
Tracking Error	5,84	
Information Ratio	-0,39	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

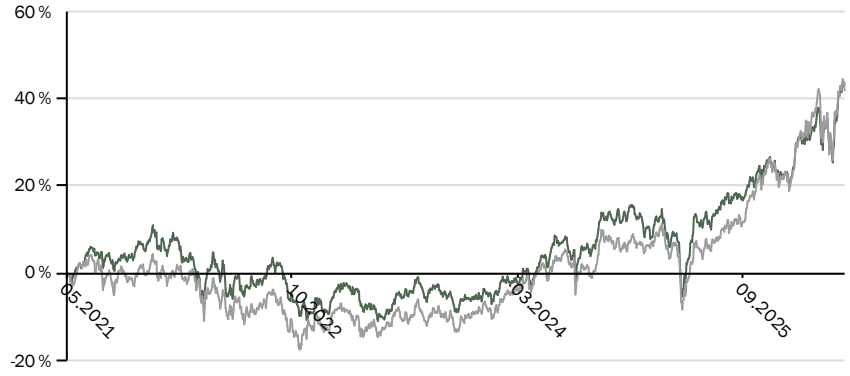
>500	35,26 %
100-500	22,05 %
20-100	24,27 %
<20	16,17 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasona	14,24	15,65	37,61	16,54	7,46	7,47	6,48
Indeksi, vuositasona	12,67	14,66	42,14	18,07	7,26	9,47	7,38
Salkku, kertynyt	-	-	-	58,08	43,31	105,49	426,36
Indeksi, kertynyt	-	-	-	64,36	41,98	147,01	556,57

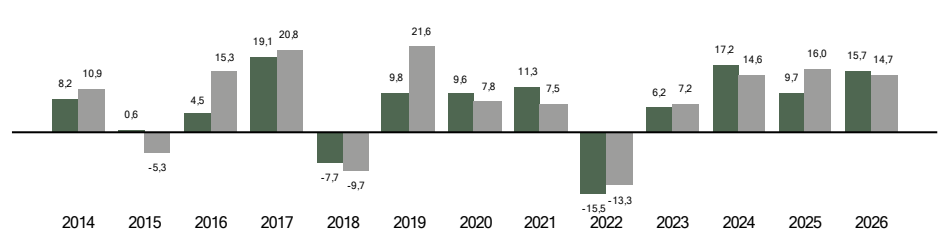
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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	3,18 %
ASPEED Tehnology	1,80 %
Chroma Ate INC	1,72 %
SK Square	1,62 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,86 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	4,56 %
Chroma Ate INC	4,56 %
ASPEED Tehnology	3,47 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,79 %
Taiwan Semiconductor MFG	1,33 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

GPS Participacoes e	-0,17 %
Digiworld	-0,16 %
Dino Polska	-0,07 %
Asia Commercial Joint Stock Bank	-0,05 %
Metrodata Electronics PT	-0,05 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,11 %
HDFC Bank - ADR	-0,84 %
Trip.com Group	-0,71 %
Dino Polska	-0,63 %
Avia Avian PT	-0,48 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Samsung Electronics Co Pref	9,18 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,45 %
Naspers N	4,47 %
Chroma Ate INC	4,12 %
ASPEED Tehnology	4,10 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,01 %
Alibaba	3,23 %
ICTSI Intl Container	3,23 %
SK Square	3,09 %
Sinbon Electronics Co.	3,01 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Taiwan	24,47 %	24,83 %
Etelä-Korea	13,95 %	18,68 %
Kiina	12,61 %	23,01 %
Etelä-Afrikka	10,00 %	3,25 %
Intia	7,17 %	12,00 %
USA	5,84 %	0,13 %
Vietnam	4,09 %	0,00 %
Malesia	3,75 %	1,11 %
Filippiinit	3,23 %	0,30 %
Indonesia	2,45 %	0,72 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	39,75 %	36,73 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	18,84 %	7,51 %
Kestokulutushyödykkeet	15,23 %	9,41 %
Rahoitus	11,91 %	19,65 %
Kulutustavarat	4,49 %	3,18 %
Perusteollisuus	3,99 %	6,58 %
Terveystuotteet	1,79 %	2,72 %
Tietoliikennepalvelut	1,77 %	6,92 %

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.