

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
Salkunhoitajana alkaen	02.01.2026
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.	632 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	1,23	1,30
Standard Deviation *)	14,02	15,63
Alpha	0,71	
Beta	0,83	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,51	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

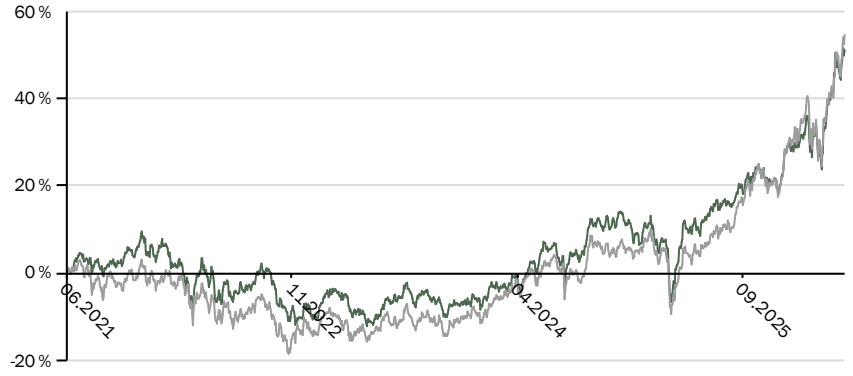
>500	37,07 %
100-500	21,57 %
20-100	24,95 %
<20	14,43 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	6,95	23,69	37,77	18,94	8,62	8,21	6,74
Indeksi, vuositasolla	10,26	26,42	50,12	21,24	9,12	10,67	7,75
Salkku, kertynyt	-	-	-	67,92	51,26	119,94	462,95
Indeksi, kertynyt	-	-	-	77,81	54,74	175,44	623,93

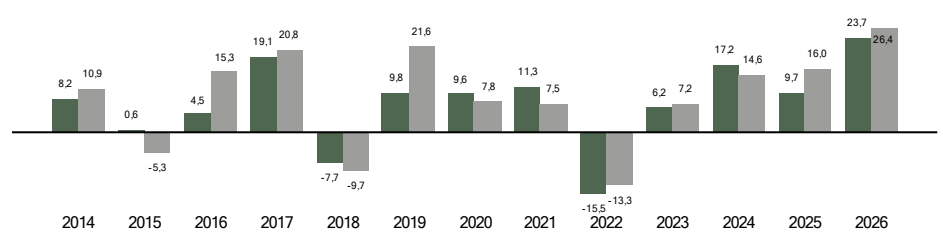
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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	2,38 %
SK Square	1,43 %
Chroma Ate INC	0,82 %
ASPEED Tehnology	0,68 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,50 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	7,29 %
Chroma Ate INC	5,60 %
ASPEED Tehnology	4,33 %
SK Square	2,77 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,22 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

GPS Participacoes e	-0,44 %
HD Hyundai Marine Solution Co	-0,30 %
Trip.com Group	-0,21 %
Avia Avian PT	-0,14 %
HDFC Bank - ADR	-0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,22 %
HDFC Bank - ADR	-0,99 %
Trip.com Group	-0,96 %
Dino Polska	-0,72 %
Avia Avian PT	-0,65 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Samsung Electronics Co Pref	9,69 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,24 %
SK Square	4,79 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,50 %
Chroma Ate INC	4,20 %
Naspers N	4,15 %
ASPEED Tehnology	4,12 %
Sinbon Electronics Co.	3,22 %
ICTSI Intl Container	3,16 %
Alibaba	2,94 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	25,85 %	26,41 %
Etelä-Korea	16,09 %	23,06 %
Kiina	11,47 %	20,34 %
Etelä-Afrikka	9,63 %	3,04 %
Intia	7,24 %	10,82 %
USA	5,82 %	0,14 %
Vietnam	3,90 %	0,00 %
Malesia	3,54 %	1,00 %
Filippiinit	3,16 %	0,27 %
Indonesia	2,09 %	0,57 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	40,97 %	43,19 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	20,49 %	6,96 %
Kestokulutushyödykkeet	14,27 %	8,50 %
Rahoitus	11,16 %	17,76 %
Kulutustavarat	4,26 %	2,81 %
Perusteollisuus	3,90 %	5,91 %
Terveyspalvelut	1,97 %	2,41 %
Tietoliikennepalvelut	1,24 %	6,09 %