Odin Emerging Markets A EUR 31.08.2026

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.	626 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	1,14	1,23
Standard Deviation *)	14,07	15,50
Alpha	0,32	
Beta	0,84	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,52	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

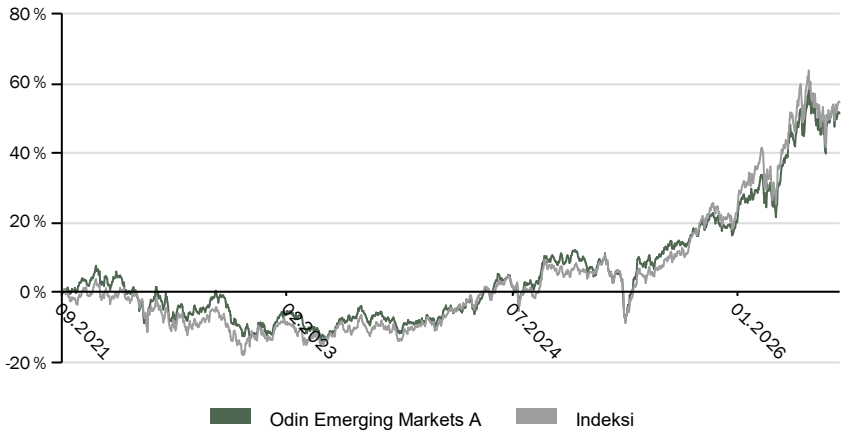
>500	36,62 %
100-500	17,53 %
20-100	29,59 %
<20	14,63 %

Tuottohistoria % (EUR)*

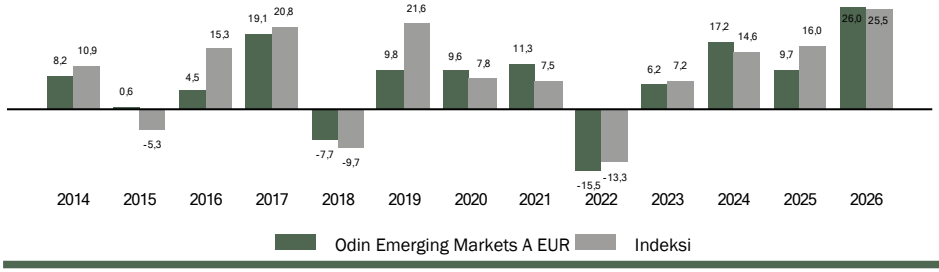
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	2,38	25,98	33,51	17,61	8,65	7,83	6,74
Indeksi, vuositasolla	2,38	25,45	40,31	19,96	9,10	9,33	7,65
Salkku, kertynyt	-	-	-	62,37	51,43	112,32	473,36
Indeksi, kertynyt	-	-	-	72,26	54,61	143,82	618,39

* 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)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

C Sun Mfg. Ltd	0,61 %
ASPEED Tehnology	0,44 %
King Yuan Electronics Co	0,31 %
HD Hyundai Marine Solution Co	0,31 %
Sinbon Electronics Co.	0,29 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	7,84 %
Chroma Ate INC	4,58 %
ASPEED Tehnology	4,08 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,33 %
Vitrox Corp	2,07 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

ICTSI Intl Container	-0,34 %
Naspers N	-0,32 %
Chroma Ate INC	-0,22 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,19 %
Contemporary Amperex Tech	-0,18 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,53 %
HDFC Bank - ADR	-1,07 %
Trip.com Group	-0,99 %
Alibaba	-0,74 %
Avia Avian PT	-0,55 %

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Samsung Electronics Co Pref	8,71 %
SK Square	5,73 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,69 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,68 %
Naspers N	3,89 %
ASPEED Tehnology	3,62 %
Chroma Ate INC	3,40 %
Sinbon Electronics Co.	3,32 %
ICTSI Intl Container	2,93 %
Alibaba	2,80 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Taiwan	24,58 %	27,44 %
Etelä-Korea	16,52 %	20,84 %
Kiina	10,90 %	20,59 %
Etelä-Afrikka	9,69 %	3,23 %
Intia	8,46 %	11,25 %
USA	7,09 %	0,16 %
Vietnam	4,10 %	0,00 %
Filippiinit	2,93 %	0,27 %
Malesia	2,46 %	0,95 %
Indonesia	2,14 %	0,48 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	39,49 %	41,56 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	21,59 %	6,54 %
Kestokulutushyödykkeet	14,59 %	8,02 %
Rahoitus	11,74 %	19,71 %
Kulutustavarat	4,66 %	2,73 %
Perusteollisuus	4,15 %	6,30 %
Terveydenhuolto	2,30 %	2,72 %

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.