

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
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	Morningstar EM LM NR USD
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	320 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,96	
Sharpe Ratio	0,02	0,15
Standard Deviation *)	11,05	12,49
Alpha	-1,09	
Beta	0,74	
Tracking Error	6,85	
Information Ratio	-0,24	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

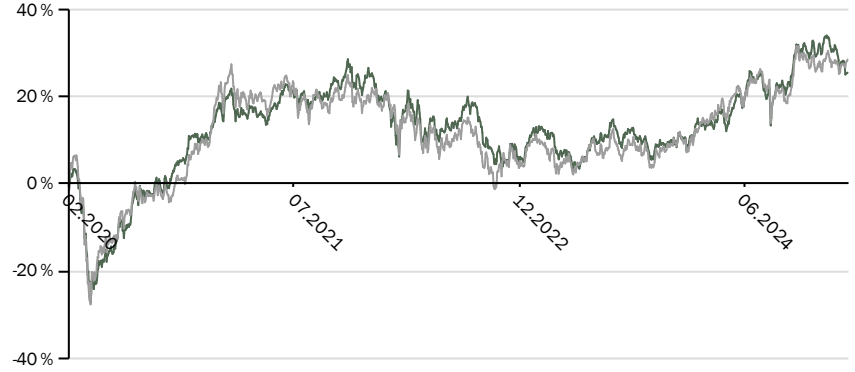
>500	20,53 %
100-500	15,88 %
20-100	34,74 %
<20	26,07 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasona	-4,34	-4,43	12,85	1,46	3,82	3,94	5,62
Indeksi, vuositasona	-0,80	-0,89	15,45	2,37	3,92	4,82	6,51
Salkku, kertynyt	-	-	-	4,46	20,69	47,19	296,40
Indeksi, kertynyt	-	-	-	7,28	21,26	60,03	389,06

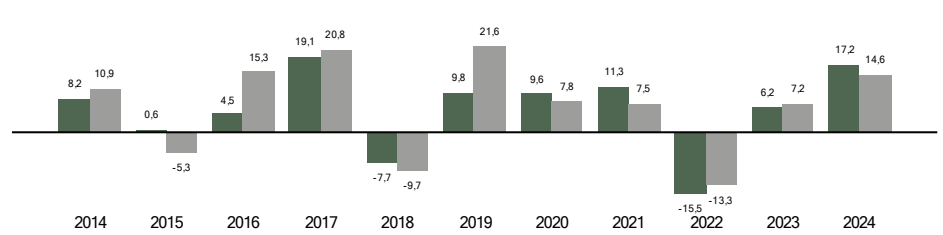
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Emerging Markets A Indeks

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Emerging Markets A EUR Indeks

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Dino Polska	0,52 %
Valmet	0,30 %
Bid Corp	0,16 %
MCB Group	0,15 %
Teleperformance	0,14 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Dino Polska	0,52 %
Valmet	0,30 %
Bid Corp	0,16 %
MCB Group	0,15 %
Teleperformance	0,14 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Garware Technical Fibres	-0,94 %
Crisil	-0,83 %
Mold-Tek Packaging	-0,64 %
Naspers N	-0,43 %
HDFC Bank - ADR	-0,35 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Garware Technical Fibres	-0,94 %
Crisil	-0,83 %
Mold-Tek Packaging	-0,64 %
Naspers N	-0,43 %
HDFC Bank - ADR	-0,35 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	27.01.2025
Taiwan Semiconductor ADR	8,24 %
Naspers N	5,03 %
HDFC Bank - ADR	3,56 %
Alibaba	3,48 %
Garware Technical Fibres	3,43 %
Dino Polska	3,35 %
Bidvest	3,32 %
Chroma Ate INC	3,25 %
ICTSI Intl Container	2,89 %
Samsung Electronics Co Pref	2,81 %

Maantieteellinen jakauma

	27.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	15,21 %	20,16 %
Etelä-Afrikka	13,12 %	2,66 %
Intia	12,99 %	19,80 %
Kiina	12,82 %	25,86 %
USA	6,12 %	0,00 %
Vietnam	5,28 %	0,00 %
Malesia	4,86 %	1,94 %
Indonesia	4,49 %	1,69 %
Puola	3,35 %	0,00 %
Filippiinit	3,18 %	0,59 %

Toimialajakauma

	27.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	23,85 %	23,84 %
Kestokulutushyödykkeet	21,66 %	12,43 %
Rahoitus	15,29 %	21,79 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	14,71 %	9,13 %
Kulutustavarat	8,06 %	4,94 %
Perusteollisuus	7,07 %	6,48 %
Terveyspalvelut	3,40 %	3,85 %
Tietoliikennepalvelut	2,47 %	7,88 %
Julkiset palvelut	0,25 %	3,09 %