

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Håvard Opland
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	15.11.1999
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI EM
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	372 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,96	
Sharpe Ratio	-0,10	0,04
Standard Deviation *)	10,91	12,79
Alpha	-1,36	
Beta	0,74	
Tracking Error	6,46	
Information Ratio	-0,25	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

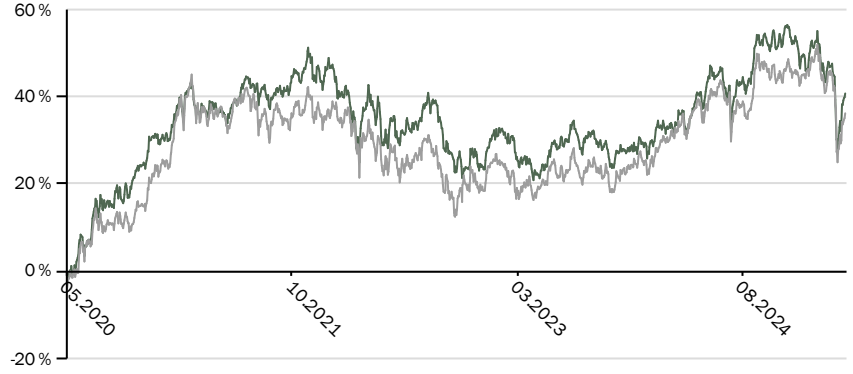
>500	21,35 %
100-500	20,88 %
20-100	28,65 %
<20	26,54 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-2,90	-7,85	4,09	0,17	7,08	2,60	5,15
Indeksi, vuositasolla	-3,73	-6,39	0,79	1,32	6,37	3,38	6,20
Salkku, kertynyt	-	-	-	0,51	40,83	29,29	259,01
Indeksi, kertynyt	-	-	-	4,01	36,26	39,39	361,90

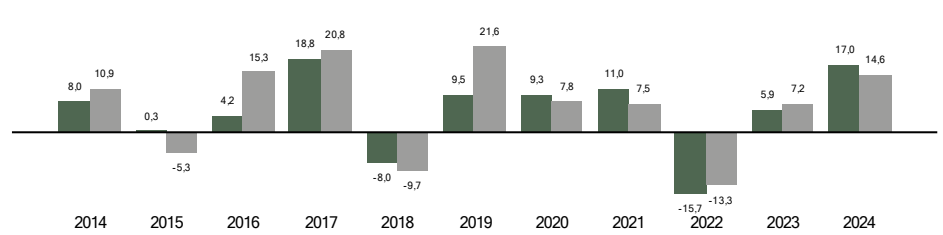
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



ODIN Emerging Markets B Indeksi

Vuosittainen tuotto % (EUR)



ODIN Emerging Markets B EUR Indeksi

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Dino Polska	0,46 %
MercadoLibre, Inc.	0,35 %
GPS Participacoes e	0,31 %
Mold-Tek Packaging	0,26 %
Valmet	0,18 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Dino Polska	0,97 %
Alibaba	0,88 %
Naspers N	0,52 %
Valmet	0,43 %
MercadoLibre, Inc.	0,43 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alibaba	-0,62 %
Digiworld	-0,42 %
Taiwan Semiconductor ADR	-0,30 %
Trip.com Group	-0,29 %
Asia Commercial Joint Stock Bank	-0,28 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Taiwan Semiconductor ADR	-1,62 %
Crisil	-1,21 %
Chroma Ate INC	-1,16 %
Mold-Tek Packaging	-0,75 %
Garware Technical Fibres	-0,71 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Taiwan Semiconductor ADR	6,11 %
Naspers N	5,90 %
Alibaba	4,12 %
HDFC Bank - ADR	3,61 %
Garware Technical Fibres	3,38 %
Dino Polska	3,32 %
MercadoLibre, Inc.	2,75 %
ICTSI Intl Container	2,59 %
Ping An Insurance H	2,56 %
ASPEED Tehnology	2,55 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2025	Salkku	Indeksi
Kiina	16,96 %	29,46 %	
Taiwan	16,30 %	17,08 %	
Etelä-Afrikka	13,26 %	3,23 %	
Intia	11,17 %	19,20 %	
USA	6,36 %	0,10 %	
Malesia	3,86 %	1,39 %	
Indonesia	3,76 %	1,25 %	
Vietnam	3,60 %	0,00 %	
Puola	3,32 %	1,06 %	
Filippiinit	2,79 %	0,51 %	

Toimialajakauma

	30.04.2025	Salkku	Indeksi
Kestokulutushyödykkeet	25,07 %	13,82 %	
Informaatioteknologia	23,16 %	21,73 %	
Teollisuustuotteet- ja palvelut	16,66 %	6,47 %	
Rahoitus	14,56 %	24,74 %	
Kulutustavarat	6,68 %	5,00 %	
Perusteollisuus	6,07 %	5,84 %	
Terveystuotteet	2,80 %	3,41 %	
Tietoliikennepalvelut	2,23 %	10,17 %	
Julkiset palvelut	0,21 %	2,75 %	