

ODIN Emerging Markets B EUR 27.02.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
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.	540 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	1,08	1,44
Standard Deviation *)	10,55	11,40
Alpha	-1,30	
Beta	0,80	
Tracking Error	5,77	
Information Ratio	-0,88	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

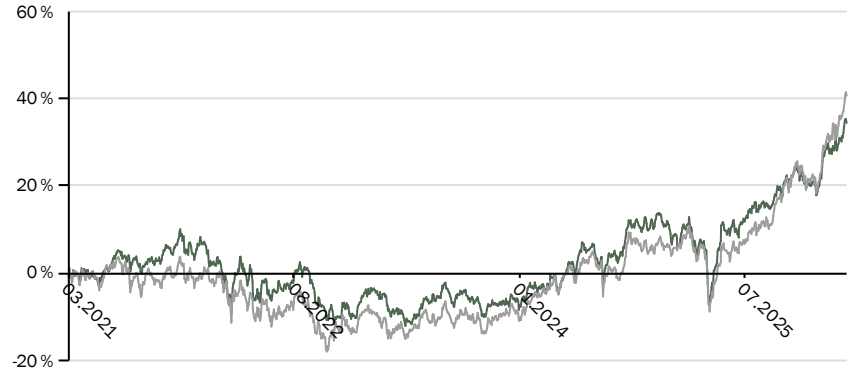
>500	32,40 %
100-500	23,92 %
20-100	24,03 %
<20	16,94 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,96	10,54	24,04	12,65	6,51	7,30	6,08
Indeksi, vuositasolla	6,30	14,23	31,76	17,24	7,55	10,28	7,41
Salkku, kertynyt	-	-	-	42,75	37,15	102,33	371,47
Indeksi, kertynyt	-	-	-	60,84	44,01	166,04	554,10

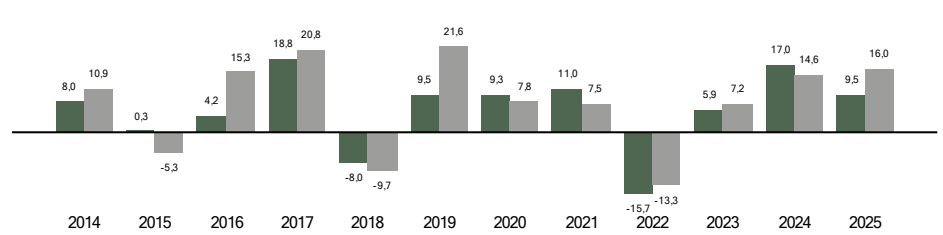
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

Samsung Electronics Co Pref	1,73 %
Chroma Ate INC	1,53 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,81 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,54 %
ICTSI Intl Container	0,54 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	3,65 %
Chroma Ate INC	2,43 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,32 %
ASPEED Tehnology	1,20 %
Taiwan Semiconductor MFG	1,03 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Naspers N	-0,48 %
Trip.com Group	-0,34 %
MercadoLibre, Inc.	-0,32 %
Ping An Insurance H	-0,17 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,09 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-0,98 %
Trip.com Group	-0,74 %
HDFC Bank - ADR	-0,37 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,30 %
Avia Avian PT	-0,27 %

10 suurinta omistusta

	27.02.2026
Samsung Electronics Co Pref	8,77 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,58 %
Chroma Ate INC	4,68 %
Naspers N	4,58 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,16 %
ASPEED Tehnology	3,91 %
Alibaba	3,86 %
ICTSI Intl Container	3,80 %
Sinbon Electronics Co.	2,88 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	2,64 %

Maantieteellinen jakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	21,24 %	22,50 %
Kiina	14,71 %	23,59 %
Etelä-Afrikka	11,39 %	3,94 %
Etelä-Korea	8,77 %	18,08 %
Intia	7,91 %	12,82 %
USA	6,04 %	0,17 %
Vietnam	4,52 %	0,00 %
Filippiinit	3,80 %	0,36 %
Malesia	3,74 %	1,12 %
Indonesia	2,96 %	0,95 %

Toimialajakauma

	27.02.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	37,92 %	33,22 %
Kestokulutushyödykkeet	16,93 %	10,36 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	15,15 %	7,27 %
Rahoitus	13,40 %	20,72 %
Kulutustavarat	5,43 %	3,36 %
Perusteollisuus	4,60 %	7,46 %
Tietoliikennepalvelut	1,98 %	7,59 %
Terveystuotteet	1,77 %	2,88 %

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.