

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.	499 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	0,77	0,87
Standard Deviation *)	11,80	13,61
Alpha	0,03	
Beta	0,79	
Tracking Error	5,77	
Information Ratio	-0,48	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

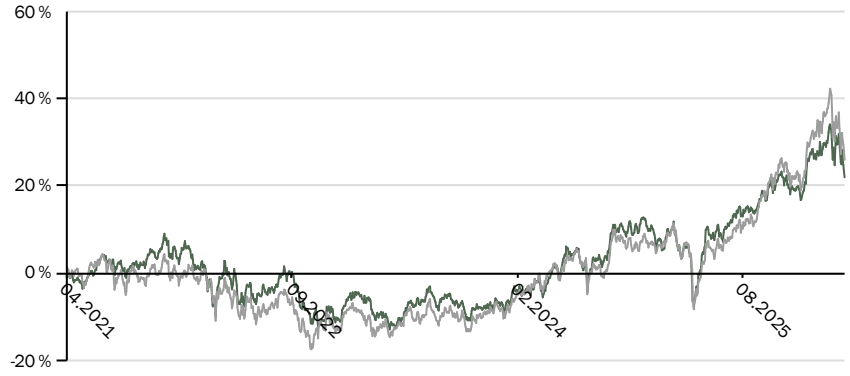
>500	31,91 %
100-500	22,54 %
20-100	22,74 %
<20	20,06 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-8,47	1,17	16,72	10,41	4,05	5,84	5,70
Indeksi, vuositasolla	-10,91	1,76	21,46	12,68	4,74	8,16	6,92
Salkku, kertynyt	-	-	-	34,37	21,99	76,52	331,53
Indeksi, kertynyt	-	-	-	42,82	26,08	119,25	482,72

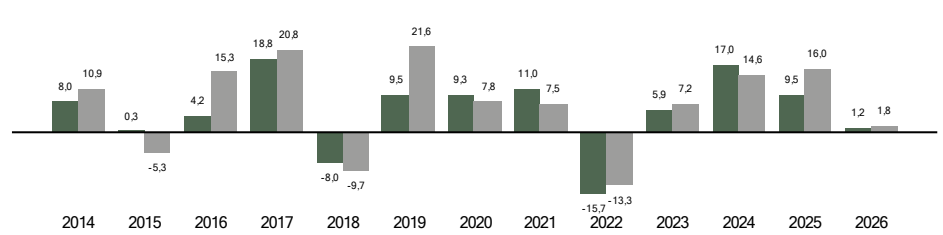
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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)

ASPEED Tehnology	0,38 %
Chroma Ate INC	0,30 %
Contemporary Amperex Tech	0,30 %
Sinbon Electronics Co.	0,07 %
MercadoLibre, Inc.	0,02 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Chroma Ate INC	2,65 %
ASPEED Tehnology	1,55 %
Samsung Electronics Co Pref	1,27 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,86 %
ICTSI Intl Container	0,71 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	-2,12 %
Alibaba	-0,57 %
Taiwan Semiconductor MFG	-0,48 %
Dino Polska	-0,43 %
Capitec Bank Holdings	-0,43 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,26 %
Trip.com Group	-0,81 %
HDFC Bank - ADR	-0,79 %
Alibaba	-0,60 %
Dino Polska	-0,53 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

31.03.2026

Samsung Electronics Co Pref	7,76 %
Taiwan Semiconductor ADR	6,05 %
Naspers N	4,60 %
Chroma Ate INC	4,14 %
Taiwan Semiconductor MFG	3,97 %
ICTSI Intl Container	3,84 %
ASPEED Tehnology	3,61 %
Alibaba	3,56 %
Sinbon Electronics Co.	3,21 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	2,61 %

Maantieteellinen jakauma

31.03.2026

	Salkku	Indeksi
Taiwan	20,98 %	22,53 %
Kiina	13,78 %	25,45 %
Etelä-Afrikka	10,97 %	3,65 %
Etelä-Korea	10,69 %	15,48 %
Intia	7,52 %	12,58 %
USA	6,02 %	0,15 %
Vietnam	4,91 %	0,00 %
Malesia	3,86 %	1,22 %
Filippiinit	3,84 %	0,35 %
Indonesia	2,96 %	0,90 %

Toimialajakauma

31.03.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	37,10 %	31,83 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	16,96 %	7,14 %
Kestokulutushyödykkeet	16,92 %	10,22 %
Rahoitus	13,01 %	21,46 %
Kulutustavarat	5,18 %	3,51 %
Perusteollisuus	4,41 %	7,13 %
Tietoliikennepalvelut	2,06 %	7,89 %
Terveystuotteet	1,58 %	3,00 %