

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.	595 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,93	
Sharpe Ratio	1,09	1,16
Standard Deviation *)	13,67	14,87
Alpha	0,55	
Beta	0,85	
Tracking Error	5,84	
Information Ratio	-0,39	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

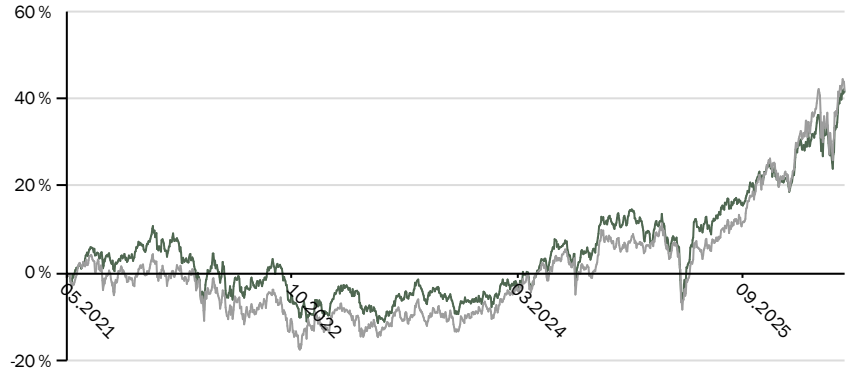
>500	35,26 %
100-500	22,05 %
20-100	24,27 %
<20	16,17 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasona	14,22	15,56	37,29	16,26	7,20	7,21	6,22
Indeksi, vuositasona	12,67	14,66	42,14	18,07	7,26	9,47	7,38
Salkku, kertynyt	-	-	-	56,97	41,60	100,49	392,89
Indeksi, kertynyt	-	-	-	64,36	41,98	147,01	556,57

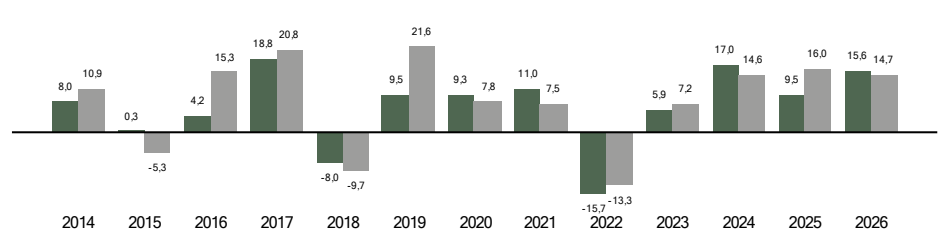
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Odin Emerging Markets B Indeks

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Odin Emerging Markets B EUR Indeks

5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	3,18 %
ASPEED Tehnology	1,80 %
Chroma Ate INC	1,72 %
SK Square	1,62 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,86 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	4,56 %
Chroma Ate INC	4,56 %
ASPEED Tehnology	3,47 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,79 %
Taiwan Semiconductor MFG	1,33 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

GPS Participacoes e	-0,17 %
Digiworld	-0,16 %
Dino Polska	-0,07 %
Asia Commercial Joint Stock Bank	-0,05 %
Metrodata Electronics PT	-0,05 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,11 %
HDFC Bank - ADR	-0,84 %
Trip.com Group	-0,71 %
Dino Polska	-0,63 %
Avia Avian PT	-0,48 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Samsung Electronics Co Pref	9,18 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,45 %
Naspers N	4,47 %
Chroma Ate INC	4,12 %
ASPEED Tehnology	4,10 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,01 %
Alibaba	3,23 %
ICTSI Intl Container	3,23 %
SK Square	3,09 %
Sinbon Electronics Co.	3,01 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	24,47 %	24,83 %
Etelä-Korea	13,95 %	18,68 %
Kiina	12,61 %	23,01 %
Etelä-Afrikka	10,00 %	3,25 %
Intia	7,17 %	12,00 %
USA	5,84 %	0,13 %
Vietnam	4,09 %	0,00 %
Malesia	3,75 %	1,11 %
Filippiinit	3,23 %	0,30 %
Indonesia	2,45 %	0,72 %

Toimialajakauma

	30.04.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	39,75 %	36,73 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	18,84 %	7,51 %
Kestokulutushyödykkeet	15,23 %	9,41 %
Rahoitus	11,91 %	19,65 %
Kulutustavarat	4,49 %	3,18 %
Perusteollisuus	3,99 %	6,58 %
Terveyspalvelut	1,79 %	2,72 %
Tietoliikennepalvelut	1,77 %	6,92 %