

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
Salkunhoitajana alkaen	02.01.2026
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.	632 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	1,23	1,30
Standard Deviation *)	14,02	15,63
Alpha	0,71	
Beta	0,83	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,51	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

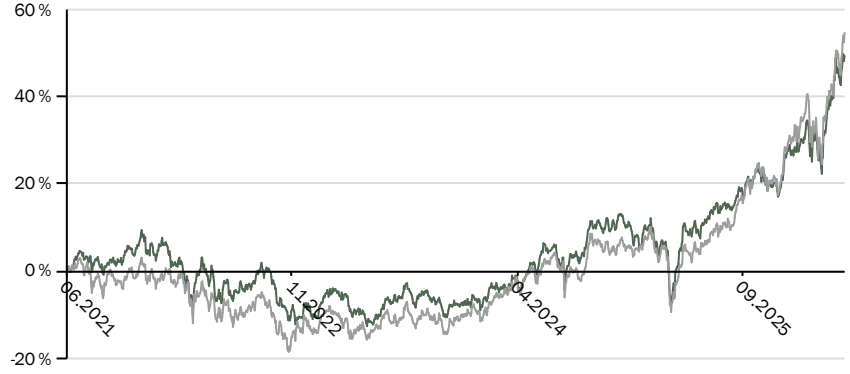
>500	37,07 %
100-500	21,57 %
20-100	24,95 %
<20	14,43 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	6,93	23,56	37,45	18,66	8,36	7,94	6,47
Indeksi, vuositasolla	10,26	26,42	50,12	21,24	9,12	10,67	7,75
Salkku, kertynyt	-	-	-	66,75	49,46	114,59	427,04
Indeksi, kertynyt	-	-	-	77,81	54,74	175,44	623,93

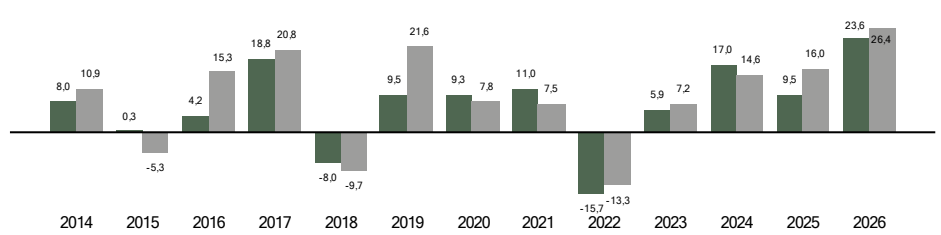
* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

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	2,38 %
SK Square	1,43 %
Chroma Ate INC	0,82 %
ASPEED Tehnology	0,68 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,50 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	7,29 %
Chroma Ate INC	5,60 %
ASPEED Tehnology	4,33 %
SK Square	2,77 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,22 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

GPS Participacoes e	-0,44 %
HD Hyundai Marine Solution Co	-0,30 %
Trip.com Group	-0,21 %
Avia Avian PT	-0,14 %
HDFC Bank - ADR	-0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,22 %
HDFC Bank - ADR	-0,99 %
Trip.com Group	-0,96 %
Dino Polska	-0,72 %
Avia Avian PT	-0,65 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Samsung Electronics Co Pref	9,69 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,24 %
SK Square	4,79 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,50 %
Chroma Ate INC	4,20 %
Naspers N	4,15 %
ASPEED Tehnology	4,12 %
Sinbon Electronics Co.	3,22 %
ICTSI Intl Container	3,16 %
Alibaba	2,94 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Taiwan	25,85 %	26,41 %
Etelä-Korea	16,09 %	23,06 %
Kiina	11,47 %	20,34 %
Etelä-Afrikka	9,63 %	3,04 %
Intia	7,24 %	10,82 %
USA	5,82 %	0,14 %
Vietnam	3,90 %	0,00 %
Malesia	3,54 %	1,00 %
Filippiinit	3,16 %	0,27 %
Indonesia	2,09 %	0,57 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	40,97 %	43,19 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	20,49 %	6,96 %
Kestokulutushyödykkeet	14,27 %	8,50 %
Rahoitus	11,16 %	17,76 %
Kulutustavarat	4,26 %	2,81 %
Perusteollisuus	3,90 %	5,91 %
Terveyspalvelut	1,97 %	2,41 %
Tietoliikennepalvelut	1,24 %	6,09 %