Odin Emerging Markets B EUR 31.08.2026

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.	626 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	1,14	1,23
Standard Deviation *)	14,07	15,50
Alpha	0,32	
Beta	0,84	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,52	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

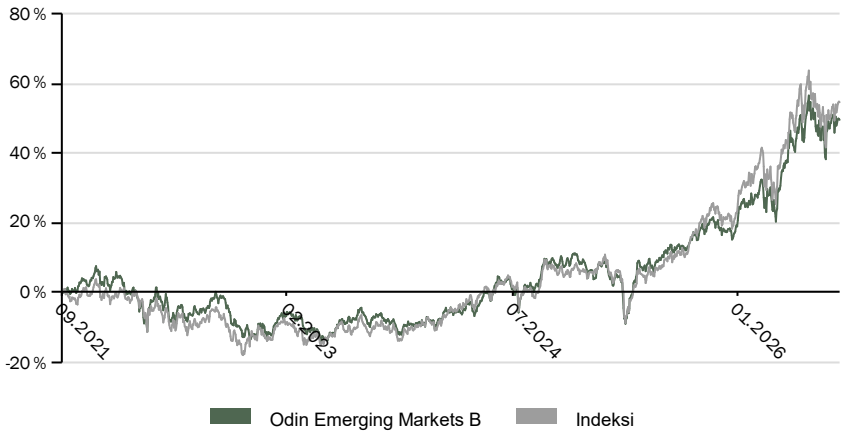
>500	36,62 %
100-500	17,53 %
20-100	29,59 %
<20	14,63 %

Tuottohistoria % (EUR)*

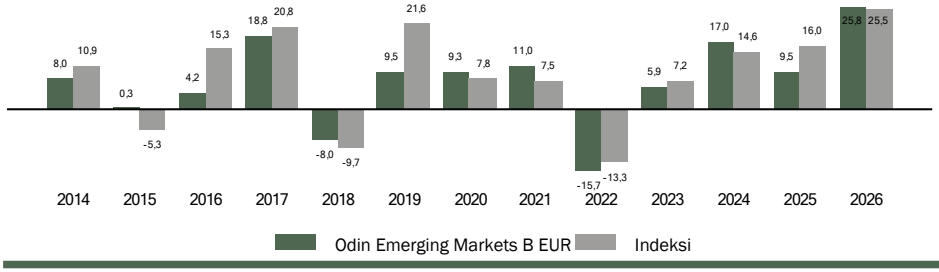
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	2,36	25,77	33,18	17,33	8,39	7,56	6,48
Indeksi, vuositasolla	2,38	25,45	40,31	19,96	9,10	9,33	7,65
Salkku, kertynyt	-	-	-	61,22	49,62	107,16	436,44
Indeksi, kertynyt	-	-	-	72,26	54,61	143,82	618,39

* 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)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

C Sun Mfg. Ltd	0,61 %
ASPEED Tehnology	0,44 %
King Yuan Electronics Co	0,31 %
HD Hyundai Marine Solution Co	0,31 %
Sinbon Electronics Co.	0,29 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	7,84 %
Chroma Ate INC	4,58 %
ASPEED Tehnology	4,08 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,33 %
Vitrox Corp	2,07 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

ICTSI Intl Container	-0,34 %
Naspers N	-0,32 %
Chroma Ate INC	-0,22 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,19 %
Contemporary Amperex Tech	-0,18 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,53 %
HDFC Bank - ADR	-1,07 %
Trip.com Group	-0,99 %
Alibaba	-0,74 %
Avia Avian PT	-0,55 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Samsung Electronics Co Pref	8,71 %
SK Square	5,73 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,69 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,68 %
Naspers N	3,89 %
ASPEED Tehnology	3,62 %
Chroma Ate INC	3,40 %
Sinbon Electronics Co.	3,32 %
ICTSI Intl Container	2,93 %
Alibaba	2,80 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Taiwan	24,58 %	27,44 %
Etelä-Korea	16,52 %	20,84 %
Kiina	10,90 %	20,59 %
Etelä-Afrikka	9,69 %	3,23 %
Intia	8,46 %	11,25 %
USA	7,09 %	0,16 %
Vietnam	4,10 %	0,00 %
Filippiinit	2,93 %	0,27 %
Malesia	2,46 %	0,95 %
Indonesia	2,14 %	0,48 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	39,49 %	41,56 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	21,59 %	6,54 %
Kestokulutushyödykkeet	14,59 %	8,02 %
Rahoitus	11,74 %	19,71 %
Kulutustavarat	4,66 %	2,73 %
Perusteollisuus	4,15 %	6,30 %
Terveydenhuolto	2,30 %	2,72 %

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.