

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	01.01.2020
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	15.11.1999
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar EM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	2 724 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,95	
Sharpe Ratio	0,26	0,30
Standard avvik *)	10,83	11,66
Alpha	0,19	
Beta	0,75	
Tracking Error	6,96	
Information Ratio	-0,10	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

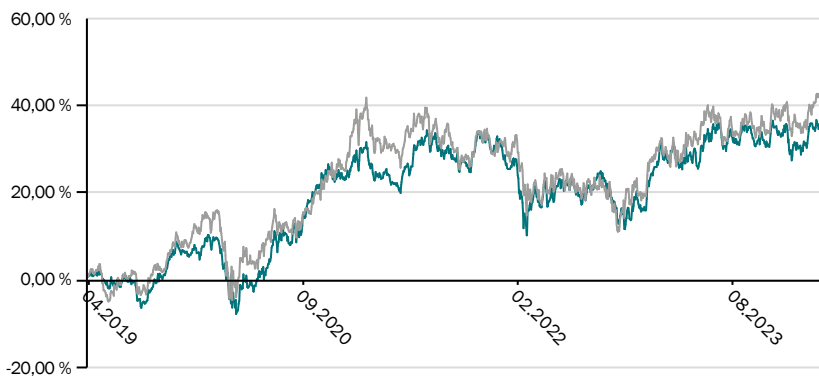
>500	20,76 %
100-500	10,03 %
20-100	38,24 %
<20	27,08 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,29	6,83	9,25	3,99	6,94	8,05	6,67
Indeks, annualisert	3,60	8,19	12,55	4,20	8,08	9,84	7,93
Portefølje, akkumulert	-	-	-	12,49	39,93	116,75	382,18
Indeks, akkumulert	-	-	-	13,17	47,52	155,50	541,46

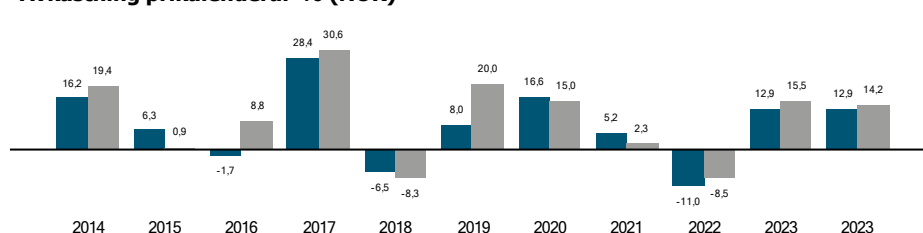
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Emerging Markets F ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Emerging Markets F ■ Indeks

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Taiwan Semiconductor ADR	0,76 %
Digiworld	0,67 %
ASPEED Tehnology	0,38 %
Naspers N	0,34 %
Chroma Ate INC	0,33 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Taiwan Semiconductor ADR	2,81 %
Digiworld	1,01 %
Crisil	0,65 %
Chroma Ate INC	0,63 %
Asia Commercial Joint Stock Bank	0,54 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Teleperformance	-0,53 %
Garware Technical Fibres	-0,45 %
Mold-Tek Packaging	-0,14 %
Avia Avian PT	-0,12 %
Alibaba	-0,12 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Travelsky Technology H	-0,96 %
Teleperformance	-0,94 %
HDFC Bank - ADR	-0,48 %
Mold-Tek Packaging	-0,34 %
Soltec Power Holdings	-0,25 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Taiwan Semiconductor ADR	8,07 %
Naspers N	4,35 %
Garware Technical Fibres	4,09 %
Samsung Electronics Co Pref	4,01 %
Digiworld	3,88 %
Mold-Tek Packaging	3,55 %
HDFC Bank - ADR	3,53 %
Corp.Moctezuma	3,41 %
Bid Corp	3,26 %
Bidvest	3,21 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Taiwan	15,93 %	24,27 %
Sør-Afrika	13,24 %	3,64 %
India	13,00 %	17,23 %
Kina	11,84 %	20,64 %
Vietnam	7,45 %	0,00 %
Malaysia	4,68 %	1,68 %
Sør-Korea	4,39 %	14,53 %
Indonesia	3,72 %	1,23 %
USA	3,53 %	0,00 %
Mexico	3,41 %	2,42 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknikk	26,19 %	28,65 %
Kapitalvarer og -tjenester	16,35 %	12,82 %
Finans	15,56 %	21,63 %
Industrivarer og -tjenester	13,76 %	7,15 %
Materialer	8,81 %	7,06 %
Dagligvarer	7,96 %	4,18 %
Helsetjenester	4,69 %	3,22 %
Telekom	2,25 %	6,88 %
Forsyningselskaper	0,49 %	2,26 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.