

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	01.01.2020
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	15.11.1999
A-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar EM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 896 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	0,39	0,36
Standard avvik *)	10,95	12,22
Alpha	0,95	
Beta	0,75	
Tracking Error	6,70	
Information Ratio	-0,02	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

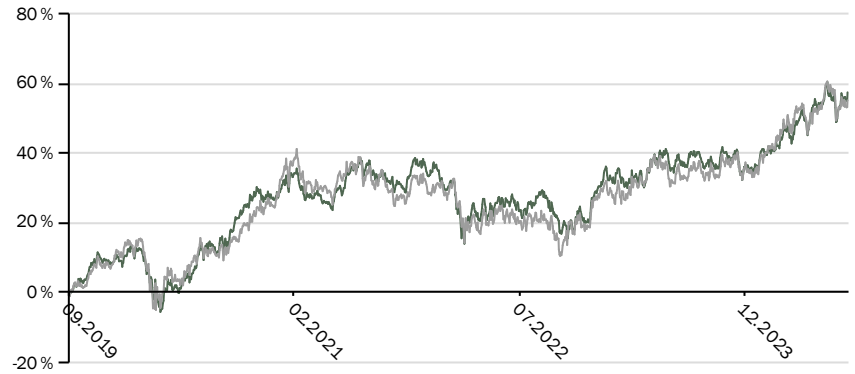
>500	19,62 %
100-500	11,78 %
20-100	38,12 %
<20	29,66 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,34	15,85	12,66	5,74	9,49	8,08	7,22
Indeks, annualisert	-1,87	14,39	14,62	5,11	9,17	8,96	8,03
Portefølje, akkumulert	-	-	-	18,32	57,51	117,53	462,59
Indeks, akkumulert	-	-	-	16,22	55,21	135,85	578,24

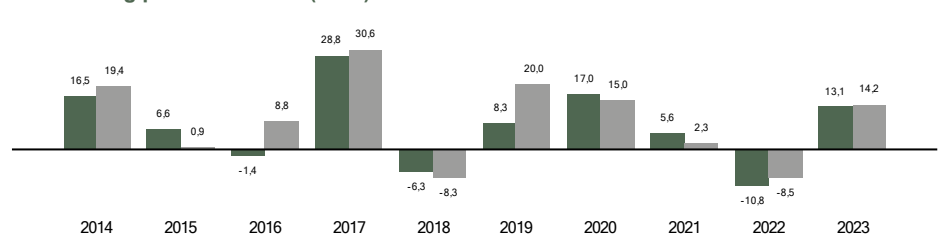
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Emerging Markets A Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Emerging Markets A Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

ASPEED Tehnology	0,54 %
Vijaya Diagnostic Centre	0,32 %
ICTSI Intl Container	0,31 %
Chroma Ate INC	0,26 %
Bidvest	0,20 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Taiwan Semiconductor ADR	5,08 %
Chroma Ate INC	1,53 %
ASPEED Tehnology	1,37 %
Capitec Bank Holdings	1,23 %
Naspers N	1,17 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Teleperformance	-0,44 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,36 %
Mold-Tek Packaging	-0,35 %
Shanghai M&G Stationary	-0,23 %
Corp.Moctezuma	-0,18 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Travelsky Technology H	-0,80 %
Teleperformance	-0,63 %
Shanghai M&G Stationary	-0,59 %
Mold-Tek Packaging	-0,54 %
Dino Polska	-0,34 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.08.2024
Taiwan Semiconductor ADR	8,62 %
Naspers N	4,78 %
Garware Technical Fibres	4,23 %
Samsung Electronics Co Pref	3,94 %
HDFC Bank - ADR	3,79 %
Chroma Ate INC	3,64 %
Bidvest	3,60 %
Digiworld	3,35 %
Alibaba	3,24 %
Mold-Tek Packaging	3,17 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Taiwan	16,63 %	18,92 %
Sør-Afrika	13,96 %	2,75 %
India	13,66 %	22,81 %
Kina	11,23 %	21,99 %
Vietnam	6,74 %	0,00 %
Malaysia	5,04 %	2,04 %
Indonesia	4,42 %	1,73 %
Sør-Korea	4,16 %	11,17 %
USA	3,79 %	0,00 %
Filippinene	3,30 %	0,67 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	27,45 %	22,53 %
Kapitalvarer og -tjenester	17,64 %	11,71 %
Industrivarer og -tjenester	15,67 %	9,41 %
Finans	15,45 %	21,59 %
Materialer	7,87 %	7,12 %
Dagligvarer	7,64 %	5,38 %
Helsetjenester	4,44 %	3,98 %
Kommunikasjonstjenester	2,55 %	7,70 %
Forsyningselskaper	0,41 %	3,38 %

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.