

## Fondsfakta

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Porteføljeforvalter     | Dan Erik Glover          |
| Forvalter siden         | 01.01.2020               |
| Porteføljeforvalter     | Håvard Opland            |
| Forvalter siden         | 01.06.2023               |
| Fondets                 | 15.11.1999               |
| B-klassens etabl.dato   | 18.08.2016               |
| Forvaltningshonorar     | 1,00 %                   |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,00 %                   |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %                      |
| Resultatbasert honorar  | -                        |
| Referanseindeks         | Morningstar EM LM NR USD |
| Fondsstruktur           | UCITS                    |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet         |
| Minste tegningsbeløp    | 1 000 000 NOK            |
| Forvaltningskapital     | 3 282 mill NOK           |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel       | 0,96       |        |
| Sharpe Ratio      | 0,54       | 0,59   |
| Standard avvik *) | 11,28      | 12,41  |
| Alpha             | 0,34       |        |
| Beta              | 0,78       |        |
| Tracking Error    | 6,47       |        |
| Information Ratio | -0,21      |        |
| Risikonivå        | 5 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

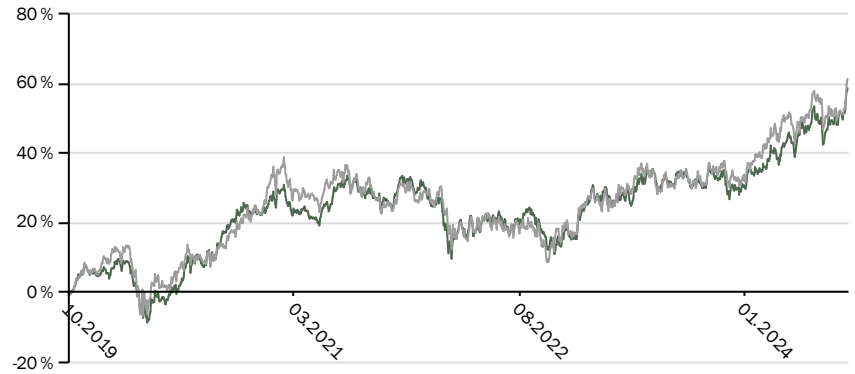
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 21,48 % |
| 100-500 | 10,44 % |
| 20-100  | 40,87 % |
| <20     | 26,09 % |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

|                         | MND  | HIA   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 5,30 | 21,81 | 21,42 | 7,28  | 9,65  | 8,52   | 7,15        |
| Indeks, annualisert     | 5,70 | 20,92 | 23,67 | 8,11  | 10,01 | 9,99   | 8,25        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -     | -     | 23,56 | 58,69 | 126,34 | 456,85      |
| Indeks, akkumulert      | -    | -     | -     | 26,48 | 61,30 | 158,97 | 616,91      |

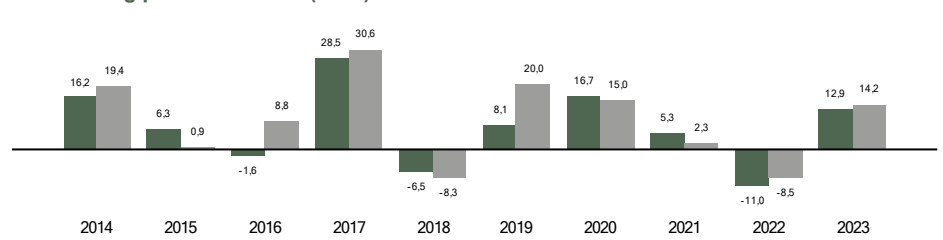
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

## Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Emerging Markets B ■ Indeks

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Emerging Markets B ■ Indeks

## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Alibaba                 | 1,08 % |
| Naspers N               | 0,79 % |
| Shanghai M&G Stationary | 0,71 % |
| Ping An Insurance H     | 0,56 % |
| Chroma Ate INC          | 0,56 % |

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor ADR | 5,33 % |
| Chroma Ate INC           | 2,17 % |
| Naspers N                | 2,06 % |
| Alibaba                  | 1,66 % |
| Capitec Bank Holdings    | 1,44 % |

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Samsung Electronics Co Pref | -0,60 % |
| ASPEED Tehnology            | -0,35 % |
| Vitrox Corp                 | -0,19 % |
| Teleperformance             | -0,18 % |
| Mold-Tek Packaging          | -0,13 % |

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Teleperformance             | -0,84 % |
| Samsung Electronics Co Pref | -0,76 % |
| Mold-Tek Packaging          | -0,69 % |
| Travelsky Technology H      | -0,45 % |
| Soltec Power Holdings       | -0,41 % |

Signatory of:



## 10 største innehav

|                             | 30.09.2024 |
|-----------------------------|------------|
| Taiwan Semiconductor ADR    | 8,19 %     |
| Naspers N                   | 5,31 %     |
| Alibaba                     | 4,02 %     |
| Garware Technical Fibres    | 3,85 %     |
| Samsung Electronics Co Pref | 3,67 %     |
| HDFC Bank - ADR             | 3,66 %     |
| Chroma Ate INC              | 3,59 %     |
| Bidvest                     | 3,54 %     |
| Mold-Tek Packaging          | 3,05 %     |
| Digiworld                   | 2,94 %     |

## Geografisk fordeling

|             | 30.09.2024 |         |
|-------------|------------|---------|
|             | Portefølje | Indeks  |
| Taiwan      | 15,40 %    | 18,07 % |
| Sør-Afrika  | 14,01 %    | 2,78 %  |
| Kina        | 13,64 %    | 25,17 % |
| India       | 13,60 %    | 22,09 % |
| Vietnam     | 6,01 %     | 0,00 %  |
| Indonesia   | 4,74 %     | 1,66 %  |
| Malaysia    | 4,46 %     | 1,99 %  |
| Sør-Korea   | 3,85 %     | 10,29 % |
| USA         | 3,66 %     | 0,00 %  |
| Filippinene | 3,16 %     | 0,67 %  |

## Sektorfordeling

|                             | 30.09.2024 |         |
|-----------------------------|------------|---------|
|                             | Portefølje | Indeks  |
| Informasjonsteknologi       | 25,42 %    | 21,01 % |
| Kapitalvarer og -tjenester  | 19,50 %    | 13,39 % |
| Industrivarer og -tjenester | 16,59 %    | 9,35 %  |
| Finans                      | 15,38 %    | 21,40 % |
| Materialer                  | 7,98 %     | 7,34 %  |
| Dagligvarer                 | 7,51 %     | 5,46 %  |
| Helsetjenester              | 3,96 %     | 4,00 %  |
| Kommunikasjonstjenester     | 2,32 %     | 7,76 %  |
| Forsyningselskaper          | 0,29 %     | 3,34 %  |