

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Dan Erik Glover
Forvalter siden	01.01.2020
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	15.11.1999
D-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	0 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)

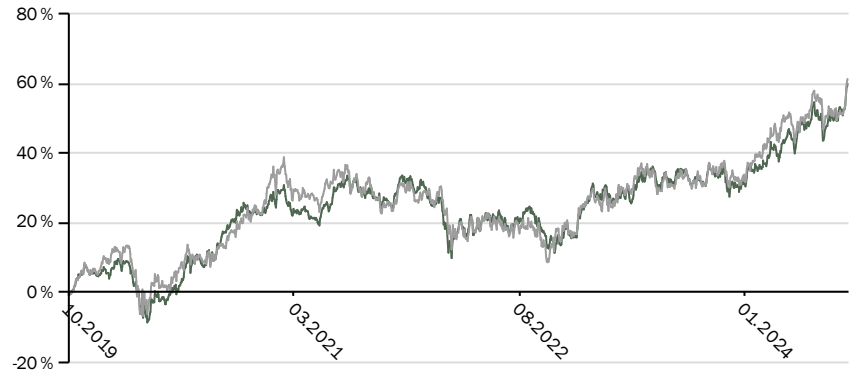
>500	21,48 %
100-500	10,44 %
20-100	40,87 %
<20	26,09 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,32	22,01	21,73	7,53	9,82	8,61	7,19
Indeks, annualisert	5,70	20,92	23,67	8,11	10,01	9,99	8,25
Portefølje, akkumulert	-	-	-	24,46	59,93	128,23	461,48
Indeks, akkumulert	-	-	-	26,48	61,30	158,97	616,91

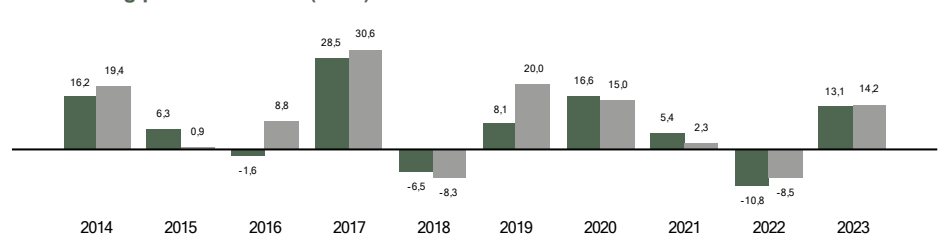
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Emerging Markets D Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Emerging Markets D 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 %

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.