

Fakta om fonden

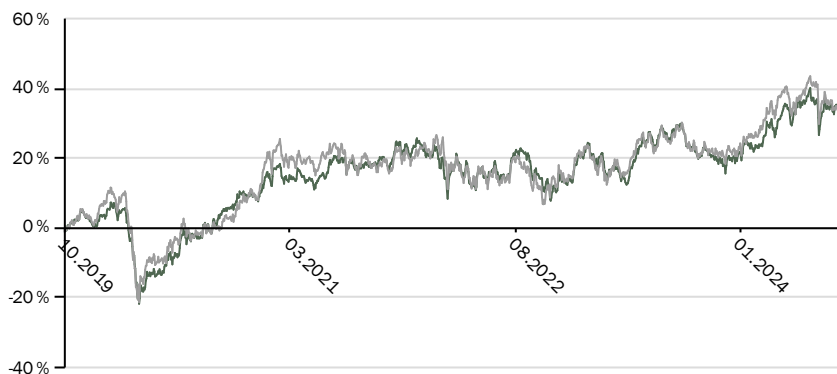
Portföljförvaltare	Dan Erik Glover
Förvaltare sedan	01.01.2020
Portföljförvaltare	Håvard Opland
Förvaltare sedan	01.06.2023
Fondens startdatum	15.11.1999
D-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förå året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Morningstar EM LM NR USD
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat
Minsta	0 SEK
Förvaltat kapital	3 158 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923618

Historisk avkastning % (SEK)*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	4,84	18,53	14,86	6,13	7,27	6,93	6,79
Index, annualiserad	5,22	17,52	16,69	6,80	7,51	8,32	7,86
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	19,63	42,17	95,40	411,94
Index, ackumulerat	-	-	-	21,91	43,78	122,28	555,31

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Risktal (3 år) SEK

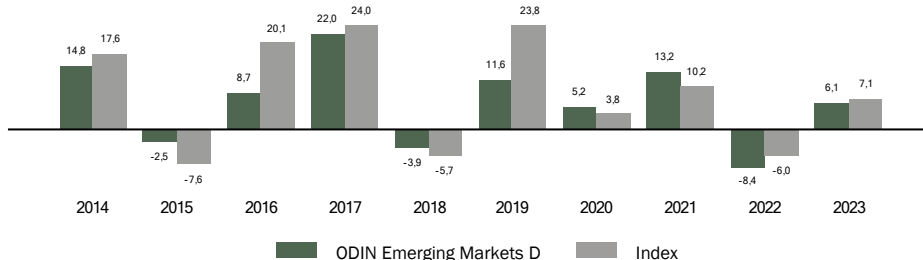
	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	0,44	0,48
Standardavvikelse *)	10,63	12,72
Alpha	0,32	
Beta	0,72	
Tracking Error	6,48	
Information Ratio	-0,22	
Riskenivå	5 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

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

Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Alibaba	1,06 %
Naspers N	0,79 %
Shanghai M&G Stationary	0,70 %
Ping An Insurance H	0,55 %
Chroma Ate INC	0,53 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Taiwan Semiconductor ADR	4,98 %
Chroma Ate INC	2,01 %
Naspers N	1,89 %
Alibaba	1,53 %
Capitec Bank Holdings	1,34 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,59 %
ASPEED Tehnology	-0,35 %
Vitrox Corp	-0,20 %
Teleperformance	-0,19 %
Mold-Tek Packaging	-0,14 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Teleperformance	-0,93 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,85 %
Mold-Tek Packaging	-0,78 %
Travelsky Technology H	-0,50 %
Soltec Power Holdings	-0,42 %

Signatory of:



10 största innehaven

	30.09.2024
Taiwan Semiconductor ADR	8,19 %
Naspers N	5,31 %
Alibaba	4,02 %
Garware Technical Fibres	3,85 %
Samsung Electronics Co Pref	3,68 %
HDFC Bank - ADR	3,66 %
Chroma Ate INC	3,60 %
Bidvest	3,54 %
Mold-Tek Packaging	3,05 %
Digiworld	2,94 %

Geografisk fördelning

	Portfölj	Index
Taiwan	15,39 %	18,07 %
Sydafrika	14,00 %	2,78 %
Kina	13,64 %	25,17 %
Indien	13,60 %	22,09 %
Vietnam	6,01 %	0,00 %
Indonesien	4,74 %	1,66 %
Malaysia	4,46 %	1,99 %
Sydkorea	3,87 %	10,29 %
U.S.A	3,66 %	0,00 %
Filippinerna	3,16 %	0,67 %

Sektorfördelning

	Portfölj	Index
Informationsteknik	25,43 %	21,01 %
Sällanköpsvaror och -tjänster	19,50 %	13,39 %
Industrivaror och tjänster	16,58 %	9,35 %
Finans	15,39 %	21,40 %
Material	7,98 %	7,34 %
Dagligvaror	7,50 %	5,46 %
Hälsovård	3,96 %	4,00 %
Telekomoperatörer	2,32 %	7,76 %
Kraftförsörjning	0,29 %	3,34 %

Varför investera i ODIN Emerging Markets?

Strategin har på senare år bestått i att positionera fonden mot de långa trenderna på tillväxtmarknaderna, nämligen den ökade köpkraften bland konsumenterna. Detta är en defensiv fond för de kunder som vill ta del av tillväxten och välståndsökningen på tillväxtmarknader men som inte vill ha för hög risk. Historiskt sett har vår positionering av fonden betalat sig bra på oroligare marknader.

Hur är ODIN Emerging Markets positionerad?

ODIN Emerging Markets består idag av bolag på tillväxtmarknader med starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning och det vi betraktar som bra ägarstyrning. Många av våra bolag säljer sina varor direkt till konsumenten och drar därför nytta av tillväxten i medelklassen samtidigt som de i hög grad är skyddade mot politiska verkningar och tekniskifften. Med fokus på stabila affärsmodeller med goda tillväxtpotentialer är fonden väl rustad att skapa god avkastning under kommande år.

Här hittar du mer information om fonden:



Portföljförvaltare Dan Erik Glover började på ODIN 2015.

Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi (M.Sc.) från NTNU med specialisering inom finans.

Han har förvaltat ODIN Emerging Markets sedan den 1 januari 2020.

ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.