

ODIN Emerging Markets A NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson
Forvalter siden	01.01.2020
Porteføljeforvalter	Håvard Opland
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etabl.dato	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	MSCI EM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	6 065 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,93	
Sharpe Ratio	1,34	1,59
Standard avvik *)	9,08	10,89
Alpha	0,36	
Beta	0,71	
Tracking Error	5,76	
Information Ratio	-0,89	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

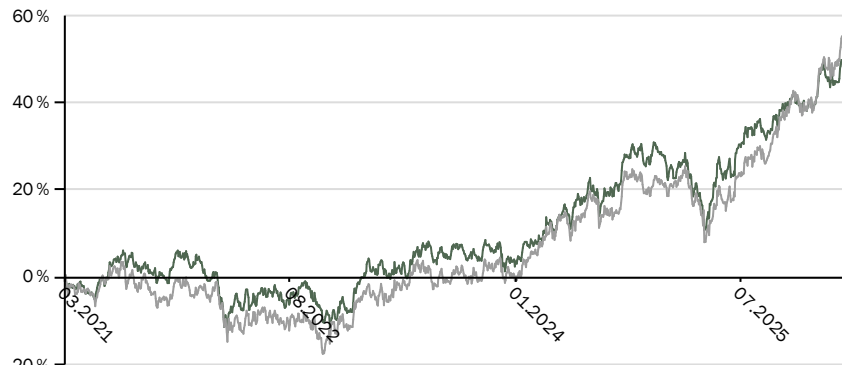
>500	32,40 %
100-500	23,92 %
20-100	24,03 %
<20	16,94 %

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,26	4,85	19,43	13,79	8,38	9,42	7,64
Indeks, annualisert	4,55	8,31	26,57	18,15	9,26	12,21	8,73
Portefølje, akkumulert	-	-	-	47,11	49,65	145,83	591,81
Indeks, akkumulert	-	-	-	64,62	55,78	216,38	802,12

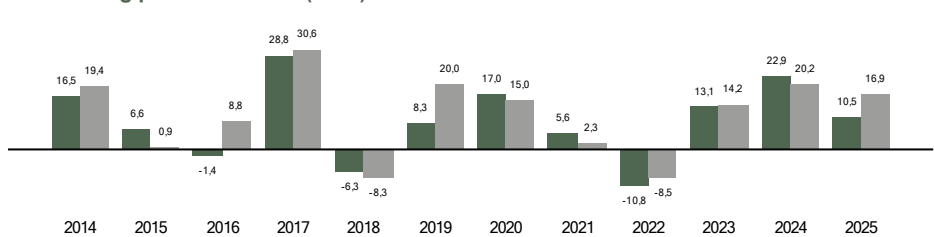
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

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)

Samsung Electronics Co Pref	1,62 %
Chroma Ate INC	1,45 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,72 %
ICTSI Intl Container	0,48 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,47 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	3,19 %
Chroma Ate INC	2,16 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,99 %
ASPEED Tehnology	0,96 %
Taiwan Semiconductor MFG	0,80 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Alibaba	-0,77 %
Naspers N	-0,58 %
Trip.com Group	-0,37 %
MercadoLibre, Inc.	-0,34 %
Ping An Insurance H	-0,21 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Naspers N	-1,22 %
Trip.com Group	-0,84 %
HDFC Bank - ADR	-0,47 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,39 %
Garware Technical Fibres	-0,34 %

10 største innehav

27.02.2026

Samsung Electronics Co Pref	8,77 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,59 %
Chroma Ate INC	4,67 %
Naspers N	4,57 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,15 %
ASPEED Tehnology	3,90 %
Alibaba	3,87 %
ICTSI Intl Container	3,81 %
Sinbon Electronics Co.	2,87 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	2,64 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Taiwan	21,22 %	22,50 %
Kina	14,74 %	23,59 %
Sør-Afrika	11,36 %	3,94 %
Sør-Korea	8,77 %	18,08 %
India	7,90 %	12,82 %
USA	6,05 %	0,17 %
Vietnam	4,52 %	0,00 %
Filippinene	3,81 %	0,36 %
Malaysia	3,74 %	1,12 %
Indonesia	2,96 %	0,95 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	37,91 %	33,22 %
Kapitalvarer og -tjenester	16,93 %	10,36 %
Industrivarer og -tjenester	15,15 %	7,27 %
Finans	13,41 %	20,72 %
Dagligvarer	5,42 %	3,36 %
Materialer	4,60 %	7,46 %
Kommunikasjonstjenester	1,98 %	7,59 %
Helsetjenester	1,77 %	2,88 %

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 kurstap.