Odin Emerging Markets A SEK pr 31.08.2026

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Dan Erik Glover
Förvaltare sedan	01.01.2020
Portföljförvaltare	Alexander Løes Nilsson
Förvaltare sedan	02.01.2026
Fondens startdatum	15.11.1999
A-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förra året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	MSCI EM
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltad
Minsta	10 000 000 SEK
Förvaltat kapital	6 977 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923543

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,92	
Sharpe Ratio	0,99	1,11
Standardavvikelse *)	13,63	15,03
Alpha	0,04	
Beta	0,83	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,51	
Risknivå	5 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

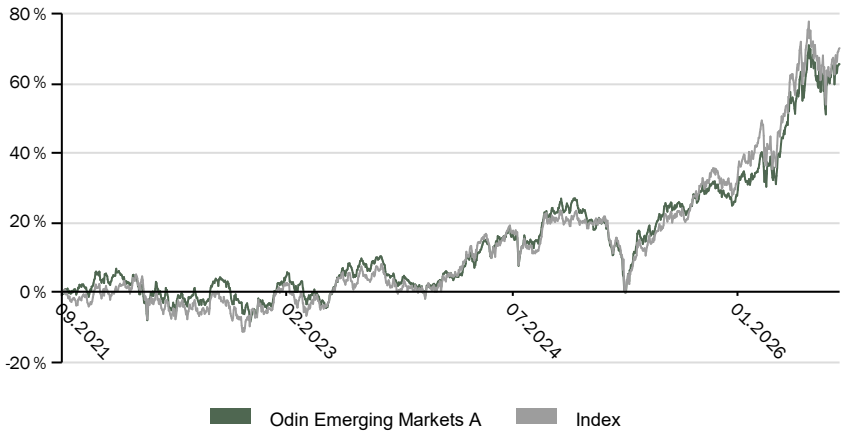
>500	36,62 %
100-500	17,53 %
20-100	29,59 %
<20	14,63 %

Historisk avkastning % (SEK)*

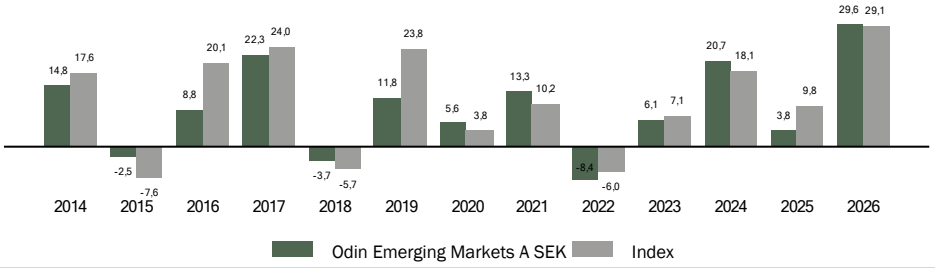
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	3,89	29,60	34,22	15,15	10,61	9,50	7,77
Index, annualiserad	3,90	29,06	41,05	17,47	11,20	11,09	8,70
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	52,44	65,62	147,55	640,42
Index, ackumulerat	-	-	-	61,79	70,12	186,01	833,17

* 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 andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

C Sun Mfg. Ltd	0,65 %
ASPEED Tehnology	0,50 %
King Yuan Electronics Co	0,35 %
Sinbon Electronics Co.	0,35 %
HD Hyundai Marine Solution Co	0,34 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Samsung Electronics Co Pref	8,34 %
Chroma Ate INC	4,81 %
ASPEED Tehnology	4,29 %
Taiwan Semiconductor ADR	2,52 %
SK Square	2,29 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

ICTSI Intl Container	-0,30 %
Naspers N	-0,27 %
Chroma Ate INC	-0,17 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,16 %
Contemporary Amperex Tech	-0,15 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Naspers N	-1,46 %
HDFC Bank - ADR	-1,05 %
Trip.com Group	-0,97 %
Alibaba	-0,68 %
Avia Avian PT	-0,54 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 31.08.2026

Samsung Electronics Co Pref	8,71 %
SK Square	5,73 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,69 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,68 %
Naspers N	3,89 %
ASPEED Tehnology	3,62 %
Chroma Ate INC	3,40 %
Sinbon Electronics Co.	3,32 %
ICTSI Intl Container	2,93 %
Alibaba	2,80 %

Geografisk fördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Taiwan	24,58 %	27,44 %
Sydkorea	16,52 %	20,84 %
Kina	10,90 %	20,59 %
Sydafrika	9,69 %	3,23 %
Indien	8,46 %	11,25 %
U.S.A	7,09 %	0,16 %
Vietnam	4,10 %	0,00 %
Filippinerna	2,93 %	0,27 %
Malaysia	2,46 %	0,95 %
Indonesien	2,14 %	0,48 %

Sektorfördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Informationsteknik	39,49 %	41,56 %
Industrivaror och tjänster	21,59 %	6,54 %
Sällanköpsvaror och –tjänster	14,59 %	8,02 %
Finans	11,74 %	19,71 %
Dagligvaror	4,66 %	2,73 %
Material	4,15 %	6,30 %
Hälsovård	2,30 %	2,72 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.