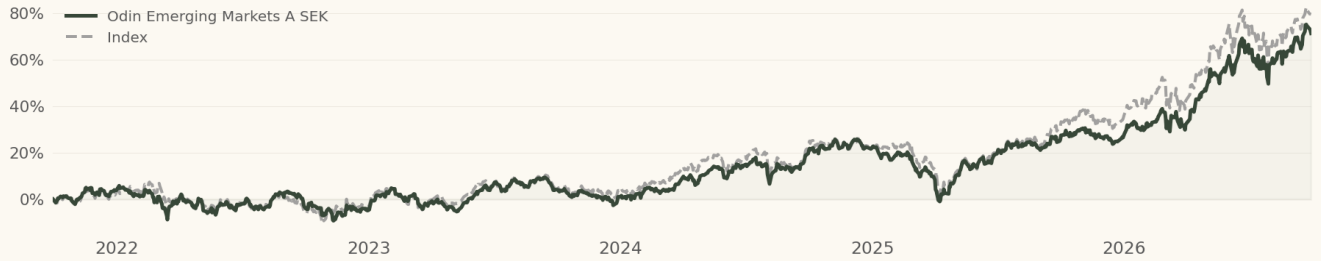
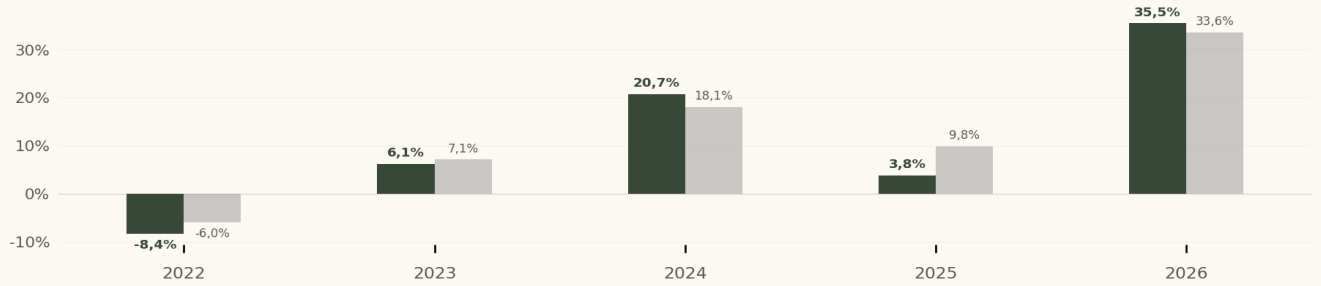
Odin Emerging Markets A SEK

30.09.2026

AVKASTNING SENASTE 5 ÅREN % (SEK)



ÅRLIG AVKASTNING % (SEK)



HISTORISK AVKASTNING % (SEK)*

PERIOD	FOND	INDEX
MND	4,54 %	3,48 %
HIÅ	35,48 %	33,55 %
1 år	37,16 %	37,10 %
3 år	18,11 %	19,86 %
5 år	11,37 %	12,42 %
10 år	9,94 %	11,33 %
Sedan start	7,92 %	8,81 %

RISKTAL (3 ÅR) SEK

1	2	3	4	**5**	6	7

Lägre risk — Högre risk

	FOND	INDEX
Aktiv andel	0,92	-
Standardavvikelse *	13,50 %	14,89 %
Sharpe Ratio	1,22	1,28
Alpha	0,95	-
Beta	0,83	-
Tracking Error	6,08 %	-
Information Ratio	-0,42	-

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare
Dan Erik Glover

Förvaltare sedan
01.01.2020

Portföljförvaltare
Alexander Løes Nilsson

Förvaltare sedan
02.01.2026

Investeringsprofil
Aktivt förvaltad

ISIN kod
NO0010923543

Bloomberg kod
ODOEMAS NO

Fondtyp
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondens startdatum
15.11.1999

A-klassens startdatum
14.09.2021

Förvaltat kapital
7 286 mill SEK

Jämförelseindex
MSCI EM

Förvaltningsavgift
0,75 %

MARKNADSVÄRDE (MDR SEK)

10 största innehaven

Samsung Electronics Co Pref	8,98 %
SK Square	6,34 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,00 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,80 %
ASPEED Tehnology	3,71 %
Chroma Ate INC	3,54 %
Naspers N	3,39 %
Sinbon Electronics Co.	3,30 %
ICTSI Intl Container	2,92 %
Amphenol Corp	2,77 %

Sektorfördelning

Information technology	41,25 %
Industrials	21,90 %
Consumer discretionary	13,28 %
Financials	11,10 %
Consumer staples	4,39 %
Materials	3,77 %
Health care	2,16 %

Geografisk fördelning

Taiwan	25,30 %
South Korea	17,73 %
China	10,32 %
South Africa	8,81 %
India	7,85 %
USA	7,26 %
Vietnam	4,07 %
Philippines	2,92 %
Malaysia	2,49 %
Brazil	2,09 %

Bidrag hittills i år

Samsung Electronics Co Pref	+9,57
Chroma Ate INC	+5,45
ASPEED Tehnology	+5,27
SK Square	+3,35
Taiwan Semiconductor ADR	+3,35
Avia Avian PT	-0,67
Alibaba	-0,79
HDFC Bank - ADR	-1,02
Trip.com Group	-1,18
Naspers N	-1,90

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.

Odin Emerging Markets A SEK

30.09.2026

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 teknikskiften. Med fokus på stabila affärsmodeller med goda tillväxtmöjligheter är fonden väl rustad att skapa god avkastning under kommande år.

Här hittar du mer information om fonden:

Ansvarig förvaltare Dan Erik Glover började på Odin som analytiker i januari 2015 och har förvaltat Odin Emerging Markets sedan den 1 januari 2020. Han är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi från NTNU, med specialisering inom finans. Innan han började på Odin arbetade han som finansanalytiker på DNB och Swedbank, med fokus på bland annat prospekterings- och produktionsbolag inom energi, cykliska industrier och makroekonomi.

Förvaltare Alexander Løes Nilsson började på Odin som analytiker i januari 2021 och har varit förvaltare för Odin Sustainable Equities sedan den 1 juni 2023. Sedan den 2 januari 2026 är han även medförvaltare av Odin Emerging Markets. Han är utbildad civilekonom vid Copenhagen Business School, med specialisering inom finans och redovisning. Innan han började på Odin arbetade han som analytiker på Holmen Fondsforvaltning med fokus på nordiska bolag. Han har även mer än fyra års erfarenhet av transaktionsrådgivning och revision från EY och Deloitte.

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. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur. 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.

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.

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.