# Odin Emerging Markets B 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 |
| B-klassens startdatum | 14.09.2021 |
| Förvaltningsavgift | 1,00 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 1,00 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | MSCI EM |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltad |
| Minsta | 1 000 000 SEK |
| Förvaltat kapital | 6 977 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0010923568 |

## 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)

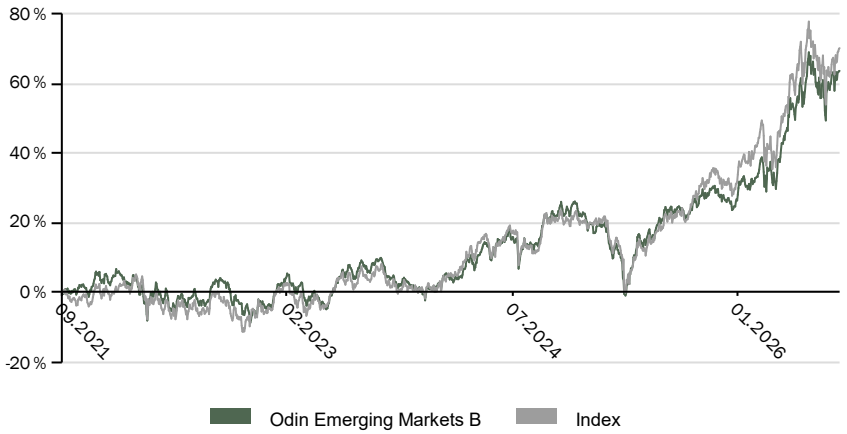
| | |
|---|---|
| >500 | 36,62 % |
| 100-500 | 17,53 % |
| 20-100 | 29,59 % |
| <20 | 14,63 % |

## Historisk avkastning % (SEK)*

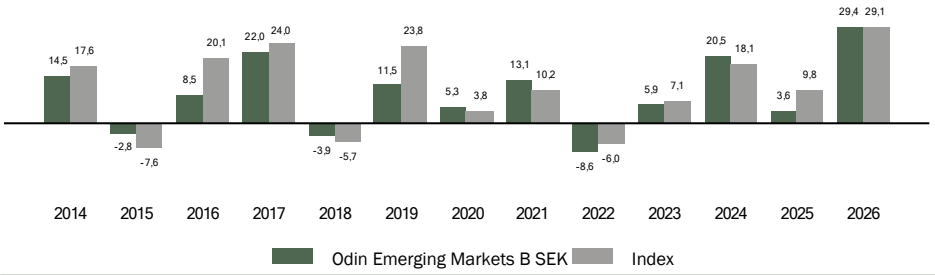
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfölj, annualiserad | 3,87 | 29,38 | 33,88 | 14,88 | 10,34 | 9,23 | 7,50 |
| Index, annualiserad | 3,90 | 29,06 | 41,05 | 17,47 | 11,20 | 11,09 | 8,70 |
| Portfölj, ackumulerat | - | - | - | 51,36 | 63,64 | 141,54 | 592,75 |
| 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.