

Odin Emerging Markets A SEK 31.08.2026

Performance Report

31.08.2026



Odin Emerging Markets A SEK - 31.08.2026



Fund facts

Portfolio Manager	Dan Erik Glover
Manager Since	01.01.2020
Portfolio Manager	Alexander Løes Nilsson
Manager Since	02.01.2026
Fund inception date	15.11.1999
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	MSCI EM
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	6 977 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	0,99	1,11
Standard Deviation *)	13,63	15,03
Alpha	0,04	
Beta	0,83	
Tracking Error	6,05	
Information Ratio	-0,51	
Risk Level	5 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

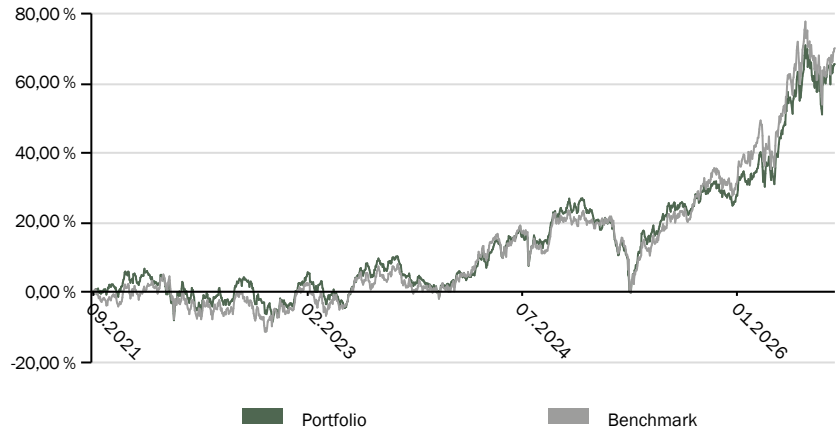
>500	36,62 %
100-500	17,53 %
20-100	29,59 %
<20	14,63 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	3,89	29,60	34,22	15,15	10,61	9,50	7,77
Benchmark, annualised	3,90	29,06	41,05	17,47	11,20	11,09	8,70
Portfolio, accumulated	-	-	-	52,44	65,62	147,55	640,42
Benchmark,	-	-	-	61,79	70,12	186,01	833,17

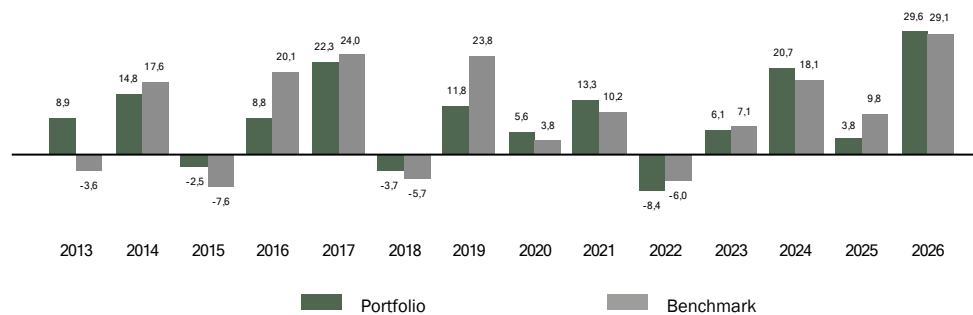
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

Portfolio Return Last 5 Years (SEK)



Please note that the historical return is not a guarantee of future returns. The future return will among other things depend on market developments, the manager's skills, the fund's risk level and the costs of buying units and managing the fund. The return may be negative as a result of share losses.

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	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 %

Geographic Allocation

	31.08.2026
Portfolio	Index
Taiwan	24,58 %
South Korea	16,52 %
China	10,90 %
South Africa	9,69 %
India	8,46 %
USA	7,09 %
Vietnam	4,10 %
Philippines	2,93 %
Malaysia	2,46 %
Indonesia	2,14 %

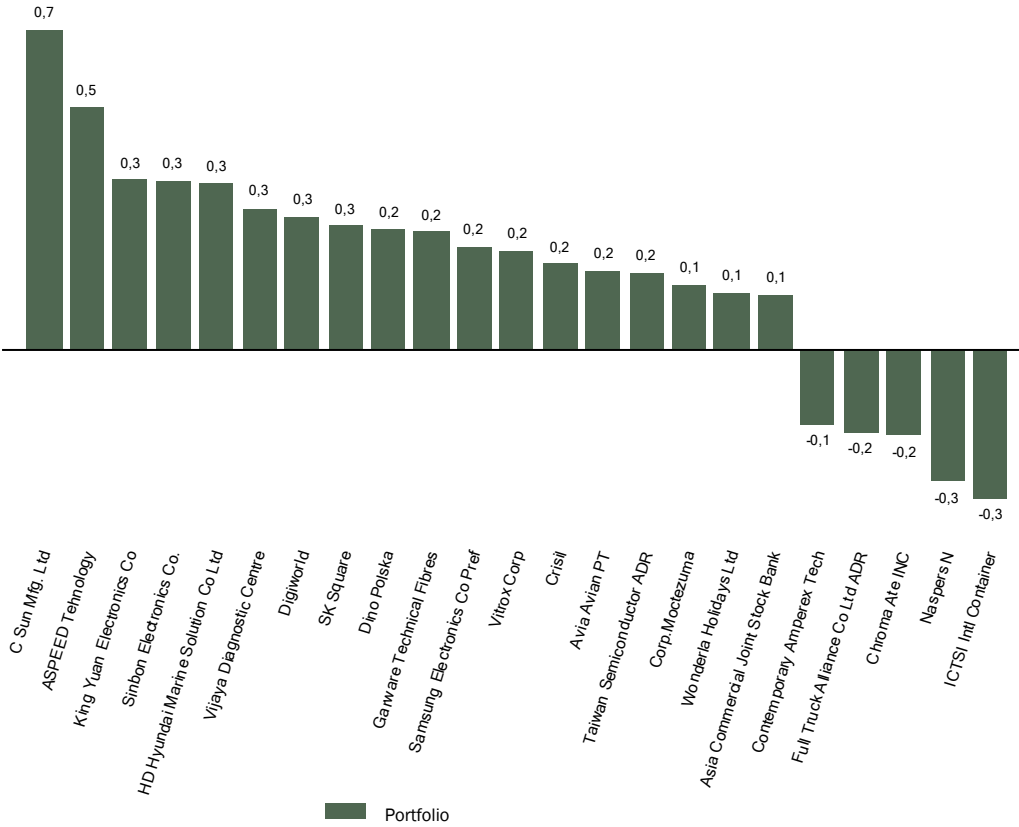
Sector Allocation

	31.08.2026
Portfolio	Index
Information technology	39,49 %
Industrials	21,59 %
Consumer discretionary	14,59 %
Financials	11,74 %
Consumer staples	4,66 %
Materials	4,15 %
Health care	2,30 %

Top Contributors last month (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	0,34 %
Vijaya Diagnostic Centre	0,29 %
Digiworld	0,27 %
SK Square	0,26 %
Dino Polska	0,25 %
Garware Technical Fibres	0,24 %

Contribution by Security MTD (%)



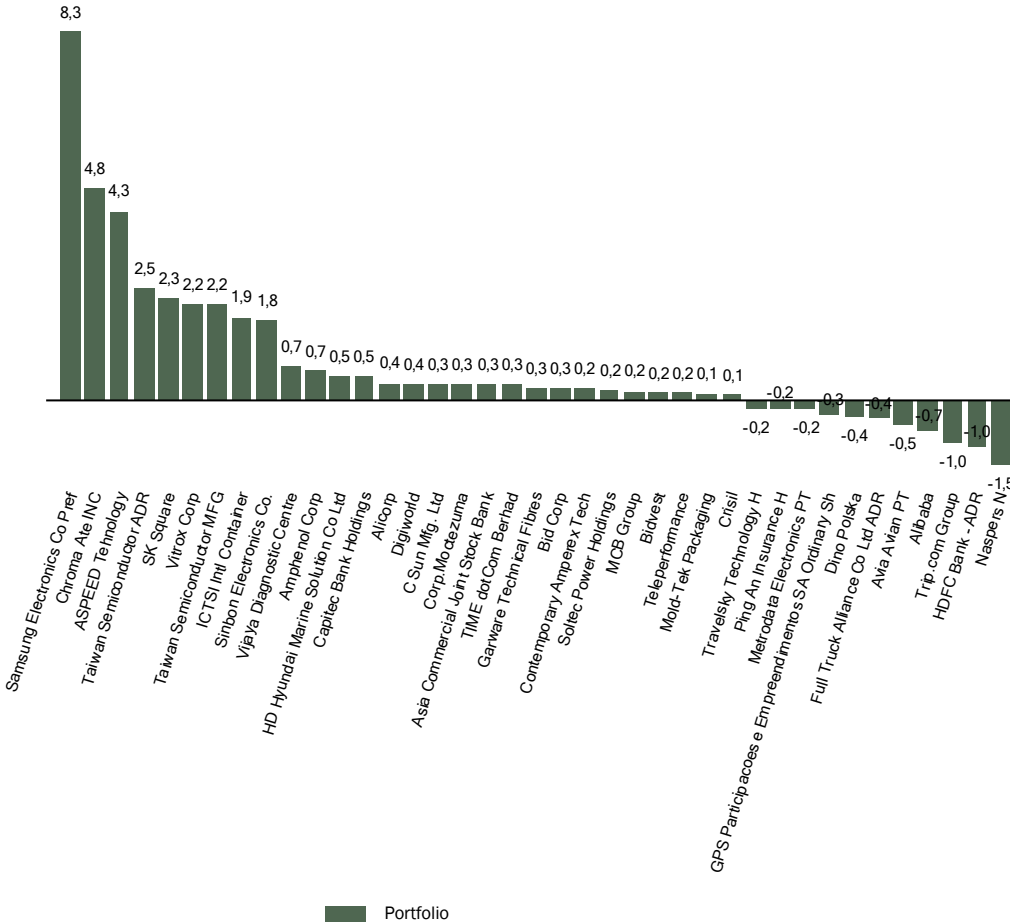
Bottom Contributors last month (SEK)

ICTSI Intl Container	-0,30 %
Naspers N	-0,27 %
Chroma Ate INC	-0,17 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,16 %
Contemporary Ampere Tech	-0,15 %
Ping An Insurance H	-0,06 %
HDFC Bank - ADR	-0,06 %
Bidvest	-0,06 %
Alibaba	-0,05 %
Viavi Solutions	-0,02 %

Top Contributors YTD (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 %
Vitrox Corp	2,18 %
Taiwan Semiconductor MFG	2,17 %
ICTSI Intl Container	1,87 %
Sinbon Electronics Co.	1,79 %
Vijaya Diagnostic Centre	0,75 %

Contribution by Security YTD (%)

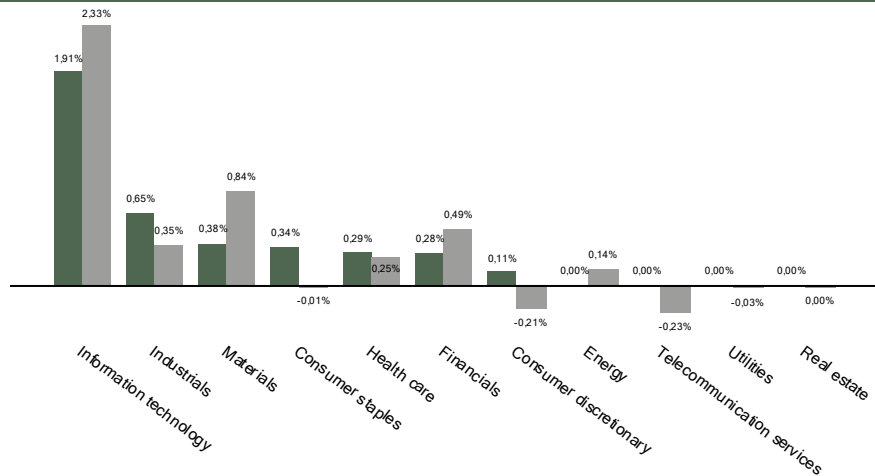


Bottom Contributors YTD (SEK)

Naspers N	-1,46 %
HDFC Bank - ADR	-1,05 %
Trip.com Group	-0,97 %
Alibaba	-0,68 %
Avia Avian PT	-0,54 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-0,42 %
Dino Polska	-0,39 %
GPS Participacoes e	-0,32 %
Metrodata Electronics PT	-0,20 %
Ping An Insurance H	-0,19 %

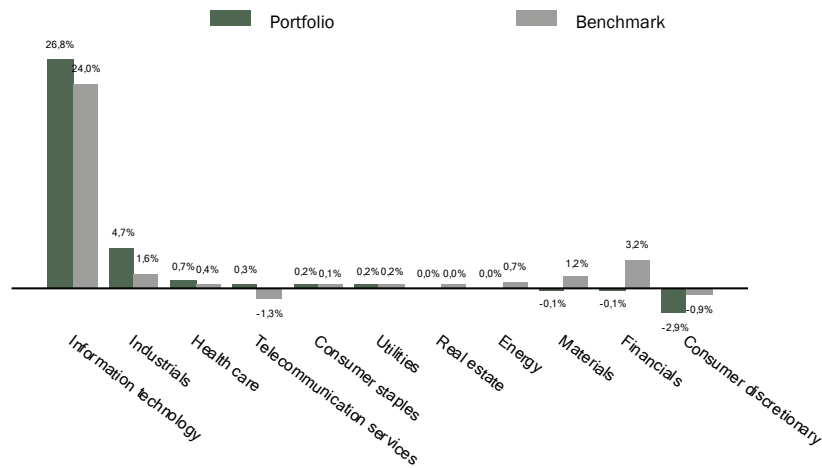
MTD - Contribution by Sector

Information technology	1,91 %
Industrials	0,65 %
Materials	0,38 %
Consumer staples	0,34 %
Health care	0,29 %
Financials	0,28 %
Consumer discretionary	0,11 %



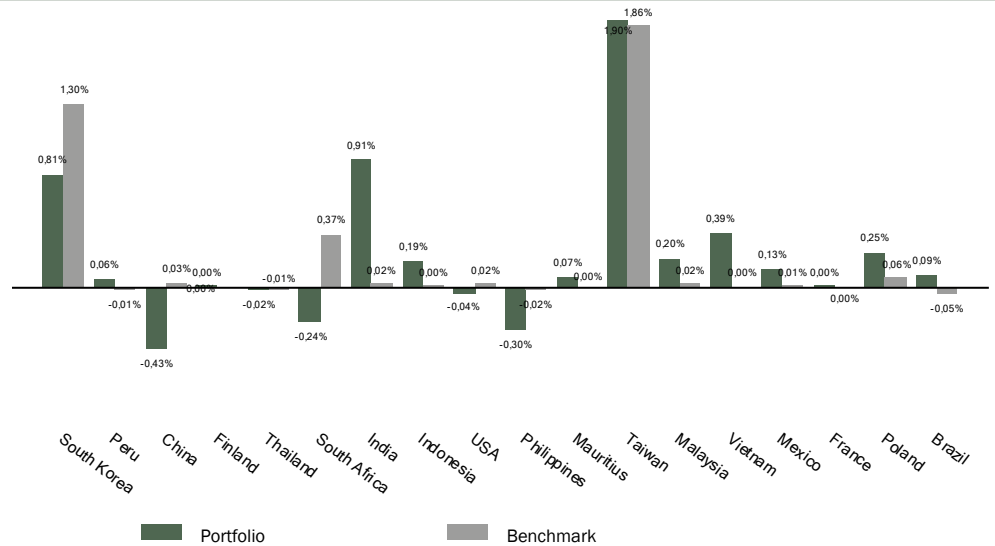
YTD - Contribution by Sector

Information technology	26,79 %
Industrials	4,71 %
Health care	0,74 %
Telecommunication services	0,33 %
Consumer staples	0,23 %
Utilities	0,22 %
Materials	-0,06 %
Financials	-0,08 %
Consumer discretionary	-2,94 %



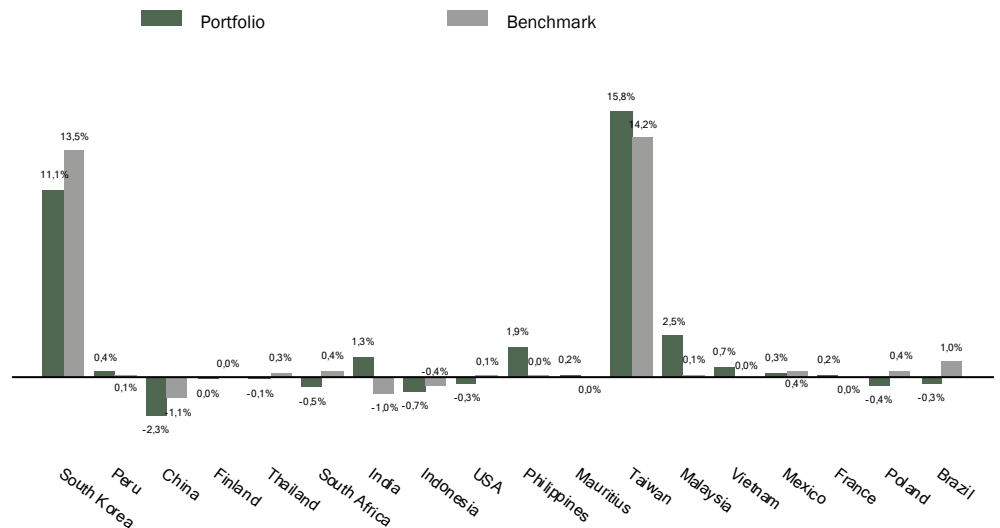
MTD - Contribution by Country

Taiwan	1,90 %
India	0,91 %
South Korea	0,81 %
Vietnam	0,39 %
Poland	0,25 %
Malaysia	0,20 %
Indonesia	0,19 %
Mexico	0,13 %
Brazil	0,09 %
Mauritius	0,07 %



YTD - Contribution by Country

Taiwan	15,82 %
South Korea	11,15 %
Malaysia	2,51 %
Philippines	1,87 %
India	1,27 %
Vietnam	0,69 %
Peru	0,36 %
Mexico	0,34 %
Spain	0,22 %
Mauritius	0,19 %



Odin Emerging Markets A SEK - 31.08.2026

Security attribution analysis								
Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Samsung Electronics Co Pref	Information Technology	8,71 %	0,89 %	7,82 %	10,40 %	0,89 %	8,06 %	8,00 %
Chroma Ate INC	Information Technology	3,40 %	0,18 %	3,22 %	5,79 %	0,16 %	4,98 %	4,98 %
ASPEED Tehnology	Information Technology	3,62 %	0,14 %	3,48 %	5,70 %	0,12 %	4,86 %	4,85 %
Tencent Holdings	Communication	0,00 %	2,88 %	-2,88 %	0,00 %	-1,19 %	3,37 %	3,37 %
Taiwan Semiconductor ADR	Information Technology	4,68 %	0,00 %	4,68 %	4,62 %	0,00 %	2,58 %	2,58 %
Vitrox Corp	Information Technology	2,46 %	0,00 %	2,46 %	2,29 %	0,00 %	1,83 %	1,83 %
SK Square	Industrials	5,73 %	0,57 %	5,16 %	2,34 %	0,66 %	1,25 %	1,27 %
ICTSI Intl Container	Industrials	2,93 %	0,11 %	2,82 %	2,31 %	0,06 %	1,14 %	1,14 %
ALIBABA GROUP HLDG ADR	Consumer	0,00 %	1,98 %	-1,98 %	0,00 %	0,23 %	1,11 %	1,11 %
XIAOMI CORPORATION - W	Information Technology	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	-0,63 %	1,11 %	1,11 %
HDFC BANK	Financials	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	-0,40 %	0,93 %	0,93 %
PDD Holdings Inc ADR	Consumer	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	-0,26 %	0,65 %	0,65 %
Reliance Industries Ltd	Energy	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	-0,11 %	0,53 %	0,53 %
Meituan B	Consumer	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	-0,17 %	0,45 %	0,45 %
TRIP.COM GROUP LIMITED ADR	Consumer	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,19 %	0,39 %	0,39 %
Infosys Ltd Common Stock	Information Technology	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	-0,14 %	0,39 %	0,39 %
ICICI Limited	Financials	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	-0,04 %	0,38 %	0,38 %
BYD CO H	Consumer	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	-0,14 %	0,37 %	0,37 %
Bharti Airtel Ltd.	Communication	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	-0,05 %	0,30 %	0,30 %
Alicorp	Consumer Staples	1,04 %	0,00 %	1,04 %	0,68 %	0,00 %	0,28 %	0,28 %
KUAISHOU TECHNOLOGY CLASS B	Communication	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,15 %	0,26 %	0,26 %
NETEASE INC ADR	Communication	0,00 %	0,35 %	-0,35 %	0,00 %	-0,04 %	0,25 %	0,25 %
NU HOLDINGS A	Financials	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,01 %	0,22 %	0,22 %
Tata Consultancy Services	Information Technology	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	-0,09 %	0,22 %	0,22 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP	Consumer	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,14 %	0,22 %	0,22 %
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	Industrials	2,08 %	0,00 %	2,08 %	0,53 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Capitec Bank Holdings	Financials	2,18 %	0,20 %	1,98 %	1,09 %	0,09 %	0,19 %	0,17 %
Emaar Properties PJSC Common Stock	Real Estate	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,07 %	0,18 %	0,18 %
BANK CENTRAL ASIA	Financials	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,07 %	0,18 %	0,18 %
Sinbon Electronics Co.	Information Technology	3,32 %	0,00 %	3,32 %	1,22 %	0,00 %	0,18 %	0,18 %
C Sun Mfg. Ltd	Industrials	2,66 %	0,00 %	2,66 %	0,35 %	0,00 %	0,18 %	0,18 %
Hindustan Lever Ltd	Consumer Staples	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,07 %	0,17 %	0,17 %
JD.COM INC ADR	Consumer	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,16 %
Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,01 %	0,16 %	0,16 %
Hon Hai Precision Industry	Information Technology	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT	Communication	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,10 %	0,16 %	0,16 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT	Financials	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,06 %	0,16 %	0,16 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT	Financials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,02 %	0,14 %	0,14 %
LI AUTO INC CLASS A	Consumer	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,07 %	0,14 %	0,14 %
QATAR NATIONAL BANK	Financials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,02 %	0,13 %	0,13 %
XPENG INC. CLASS A	Consumer	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,07 %	0,13 %	0,13 %
Maruti Suzuki India Ltd.	Consumer	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,03 %	0,12 %	0,12 %
KAKAO CORP	Communication	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,06 %	0,12 %	0,12 %
ITC Ltd.	Consumer Staples	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,06 %	0,12 %	0,12 %
AKESO INC	Health Care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,06 %	0,11 %	0,11 %
KOTAK MAHINDRA BANK	Financials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,11 %
BANK RAKYAT INDONESIA	Financials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,04 %	0,11 %	0,11 %
Larsen & Toubro Ltd	Industrials	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,02 %	0,10 %	0,10 %
UltraTech Cement Ltd Common Stock	Materials	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,03 %	0,10 %	0,10 %
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	Energy	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,07 %	0,10 %	0,10 %
ITAU UNIBANCO PN	Financials	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %
NIO INC - CLASS A	Consumer	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,04 %	0,10 %	0,10 %
CHINA CONSTRUCTION BK H	Financials	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,30 %	0,10 %	0,10 %
Anta Sports Products	Consumer	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,03 %	0,10 %	0,10 %
KUWAIT FINANCE HOUSE	Financials	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,03 %	0,09 %	0,09 %
HCL Technologies Ltd	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,02 %	0,09 %	0,09 %
Bajaj Finance Ltd Common Stock	Financials	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,03 %	0,09 %	0,09 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	Materials	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,02 %	0,09 %	0,09 %
BAIDU.COM ADR	Communication	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL	Health Care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	Energy	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
NAVER Corp Shs	Communication	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,01 %	0,08 %	0,08 %
PICC PPTY & CASUALTY H	Financials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,02 %	0,08 %	0,08 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	Consumer Staples	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	Consumer	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %

Odin Emerging Markets A SEK - 31.08.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
NTPC Ltd.	Utilities	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
CHINA MERCHANTS BANK H	Financials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	0,03 %	0,08 %	0,08 %
PT AMMAN MINERAL	Materials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
TRENT	Consumer	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,03 %	0,08 %	0,08 %
Hyundai Rotem Co Shs	Industrials	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,02 %	0,08 %	0,08 %
JIO FINANCIAL SERVICES	Financials	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.	Consumer Staples	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Power Grid Corp. of India Ltd	Utilities	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,01 %	0,07 %	0,07 %
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	Consumer	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)	Consumer Staples	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
NONGFU SPRING CO LTD - H	Consumer Staples	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
Axis Bank Ltd Ordinary Shares	Financials	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
InterGlobe Aviation Ltd Shs	Industrials	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
Hanwha Ocean	Industrials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
HDFC LIFE INSURANCE CO	Financials	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	Health Care	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
RIYADH BANK	Financials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
CHUNGHWA TELECOM CO	Communication	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
SAUDI TELECOM	Communication	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %
CHINA PACIFIC INS GRP H	Financials	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,01 %	0,07 %	0,07 %
HD KOREA SHIPBUILDING	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,01 %	0,07 %	0,07 %
INNOVENT BIOLOGICS INC	Health Care	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %	0,06 %
E INK HOLDINGS	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
YUM CHINA HOLDINGS	Consumer	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %	0,06 %
QATAR ISLAMIC BANK	Financials	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
CIPLA	Health Care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Aldar Properties PJSC Common Stock	Real Estate	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
ALTEOGEN Inc	Health Care	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
KANZHUN A ADR	Industrials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	Health Care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
3SBIO	Health Care	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
HD Hyundai Heavy Industries Ordinary	Industrials	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
Vijaya Diagnostic Centre	Health Care	2,30 %	0,00 %	2,30 %	0,78 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Avenue Supermarts Ltd Registered Shs	Consumer Staples	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
MEITU	Communication	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
KINGDEE INTL SOFTWARE	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
Horizon Robotics Class B	Information Technology	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
BHARAT ELECTRONICS	Industrials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %	0,06 %
Telekomunikasi Indonesia	Communication	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
GREAT WALL MOTOR H	Consumer	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	Materials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
BANK MANDIRI	Financials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL	Industrials	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
SHENZHOU INTERNATIONAL	Consumer	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
UNI-PRESIDENT ENT.	Consumer Staples	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Wipro, Ltd.	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
PT Barito Renewables Energy Tbk	Utilities	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
BEIGENE (HK)	Health Care	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
SENSETIME GROUP B	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
Dubai Islamic Bank PJSC Shs	Financials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
VARUN BEVERAGES	Consumer Staples	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
CSPC PHARMACEUTICAL GRP	Health Care	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
SBI LIFE INSURANCE CO	Financials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
Krafton Inc	Communication	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,07 %	-0,05 %	-0,05 %
ZHEN DING TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
Hyosung Heavy Industries Ordinary	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
Hana Financial Group	Financials	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,13 %	-0,06 %	-0,06 %
OTP BANK	Financials	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	0,16 %	-0,06 %	-0,06 %
PETROBRAS PN	Energy	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,19 %	-0,06 %	-0,06 %
CHINA DEV FINANCIAL HLDS	Financials	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,09 %	-0,07 %	-0,07 %
PETROBRAS ON	Energy	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,17 %	-0,07 %	-0,07 %
VALE ON	Materials	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,26 %	-0,07 %	-0,07 %
Amphenol Corp	Information Technology	2,61 %	0,00 %	2,61 %	0,71 %	0,00 %	-0,07 %	-0,07 %
KGHM POLSKA MIEDZ	Materials	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,10 %	-0,07 %	-0,07 %
Samsung Life Insurance Co Ltd	Financials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,11 %	-0,07 %	-0,07 %
Shinhan Financial Grp	Financials	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,16 %	-0,07 %	-0,07 %

Odin Emerging Markets A SEK - 31.08.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
VALTERRA PLATINUM	Materials	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,15 %	-0,07 %	-0,07 %
SK Inc	Industrials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
LS Electric Co Ltd Shs	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
CHIMEI INNOLUX CORP	Information Technology	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,09 %	-0,08 %	-0,08 %
CATHAY FINANCIAL HLDS	Financials	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,16 %	-0,08 %	-0,08 %
YUANTA FINANCIAL HOLDING	Financials	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,13 %	-0,08 %	-0,08 %
SOUTHERN COPPER CORP	Materials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,13 %	-0,08 %	-0,08 %
KB Financial Group Inc Common Stock	Financials	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	0,20 %	-0,08 %	-0,08 %
POLSKI KONCERN NAF ORLEN	Energy	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,14 %	-0,08 %	-0,08 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	Information Technology	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,12 %	-0,08 %	-0,08 %
FUBON FINANCIAL HOLDING	Financials	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,17 %	-0,09 %	-0,09 %
PHARMAESSENTIA CORP	Health Care	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,10 %	-0,09 %	-0,09 %
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	Information Technology	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,12 %	-0,09 %	-0,09 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP	Information Technology	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	0,00 %	0,18 %	-0,10 %	-0,10 %
LG Electronics Inc	Consumer	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,12 %	-0,10 %	-0,10 %
TIME dotCom Berhad	Communication	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,62 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
TATA MOTORS (DET)	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	-0,10 %	-0,10 %
Allday Marts Inc	Consumer Staples	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,07 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Samsung C&T Corp Shs	Industrials	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,15 %	-0,10 %	-0,10 %
WIWYNN CORP.	Information Technology	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,15 %	-0,11 %	-0,11 %
Bioteque Corp	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	-0,11 %	-0,11 %
Hyundai Motor	Consumer	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	0,23 %	-0,12 %	-0,12 %
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	Financials	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,16 %	-0,12 %	-0,12 %
GLOBAL UNICHIP	Information Technology	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,14 %	-0,13 %	-0,13 %
Largan Precision	Information Technology	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,15 %	-0,14 %	-0,14 %
Samsung SDI	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,19 %	-0,14 %	-0,14 %
Lenovo Group	Information Technology	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,19 %	-0,17 %	-0,17 %
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.	Materials	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	0,27 %	-0,17 %	-0,17 %
KING SLIDE WORKS	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	-0,20 %
YAGEO CORP	Information Technology	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,23 %	-0,20 %	-0,20 %
ANGLOGOLD ASHANTI	Materials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,37 %	-0,22 %	-0,22 %
ASIA VITAL COMPONENTS CO	Information Technology	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	0,00 %	0,27 %	-0,23 %	-0,23 %
Contemporary Amperex Tech	Industrials	1,93 %	0,12 %	1,82 %	0,25 %	0,04 %	-0,24 %	-0,25 %
UNITED MICROELECTRONICS	Information Technology	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	0,33 %	-0,28 %	-0,28 %
Corp.Moctezuma	Materials	1,76 %	0,00 %	1,76 %	0,51 %	0,00 %	-0,29 %	-0,29 %
NAN YA PLASTIC	Materials	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,30 %	-0,31 %	-0,31 %
UNIMICRON TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,39 %	-0,36 %	-0,36 %
ELITE MATERIAL CO LTD	Information Technology	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	0,44 %	-0,39 %	-0,39 %
King Yuan Electronics Co	Information Technology	2,22 %	0,08 %	2,14 %	-0,10 %	0,03 %	-0,40 %	-0,42 %
Zhejiang Supor A	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,15 %	0,00 %	-0,41 %	-0,41 %
ASE	Information Technology	0,00 %	0,50 %	-0,50 %	0,00 %	0,50 %	-0,42 %	-0,42 %
Teleperformance	Industrials	0,33 %	0,00 %	0,33 %	0,04 %	0,00 %	-0,45 %	-0,45 %
DELTA ELECTRONICS	Information Technology	0,00 %	0,92 %	-0,92 %	0,00 %	0,81 %	-0,54 %	-0,54 %
Samsung Electro-Mechanics	Information Technology	0,00 %	0,48 %	-0,48 %	0,00 %	0,56 %	-0,55 %	-0,55 %
Valmet	Industrials	0,01 %	0,00 %	0,01 %	-0,21 %	0,00 %	-0,56 %	-0,56 %
Shanghai M&G Stationary	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,27 %	0,00 %	-0,58 %	-0,58 %
Bid Corp	Consumer Staples	1,63 %	0,08 %	1,55 %	0,16 %	0,01 %	-0,60 %	-0,61 %
Bidvest	Industrials	1,99 %	0,04 %	1,95 %	0,33 %	0,01 %	-0,64 %	-0,66 %
Ping An Insurance H	Financials	1,88 %	0,38 %	1,50 %	0,23 %	0,04 %	-0,68 %	-0,68 %
Digiworld	Information Technology	1,80 %	0,00 %	1,80 %	0,14 %	0,00 %	-0,82 %	-0,82 %
Humanica Public Company	Industrials	0,45 %	0,00 %	0,45 %	-0,44 %	0,00 %	-0,84 %	-0,84 %
MCB Group	Financials	1,99 %	0,00 %	1,99 %	0,01 %	0,00 %	-0,88 %	-0,88 %
Wonderla Holidays Ltd	Consumer	0,93 %	0,00 %	0,93 %	-0,31 %	0,00 %	-0,90 %	-0,90 %
Avia Avian PT	Materials	1,04 %	0,00 %	1,04 %	-0,22 %	0,00 %	-0,93 %	-0,93 %
Metrodata Electronics PT	Information Technology	1,09 %	0,00 %	1,09 %	-0,27 %	0,00 %	-1,02 %	-1,02 %
Mediatek	Information Technology	0,00 %	1,45 %	-1,45 %	0,00 %	1,29 %	-1,05 %	-1,05 %
Crisil	Financials	1,67 %	0,00 %	1,67 %	-0,25 %	0,00 %	-1,05 %	-1,05 %
Asia Commercial Joint Stock Bank	Financials	2,30 %	0,00 %	2,30 %	-0,12 %	0,00 %	-1,15 %	-1,15 %
Garware Technical Fibres	Consumer	2,21 %	0,00 %	2,21 %	-0,13 %	0,00 %	-1,16 %	-1,16 %
Mold-Tek Packaging	Materials	1,34 %	0,00 %	1,34 %	-0,48 %	0,00 %	-1,29 %	-1,29 %
Travelsky Technology H	Consumer	1,38 %	0,00 %	1,38 %	-0,39 %	0,00 %	-1,34 %	-1,34 %
MercadoLibre, Inc.	Consumer	1,86 %	0,00 %	1,86 %	-0,46 %	0,00 %	-1,39 %	-1,39 %
GPS Participacoes e Empreendimentos	Industrials	2,08 %	0,00 %	2,08 %	-0,27 %	0,00 %	-1,44 %	-1,44 %
Alibaba	Consumer	2,80 %	0,00 %	2,80 %	0,31 %	0,00 %	-1,59 %	-1,59 %
Dino Polska	Consumer Staples	1,99 %	0,04 %	1,95 %	-0,72 %	-0,02 %	-1,92 %	-1,92 %
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Industrials	1,40 %	0,05 %	1,35 %	-0,94 %	0,00 %	-1,98 %	-1,98 %
HDFC Bank - ADR	Financials	1,72 %	0,00 %	1,72 %	-1,06 %	0,00 %	-2,31 %	-2,31 %

Odin Emerging Markets A SEK - 31.08.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Trip.com Group	Consumer	1,51 %	0,00 %	1,51 %	-1,22 %	0,00 %	-2,54 %	-2,54 %
Naspers N	Consumer	3,89 %	0,30 %	3,59 %	-1,49 %	-0,13 %	-3,90 %	-3,92 %
Taiwan Semiconductor MFG	Information Technology	4,69 %	15,14 %	-10,45 %	3,11 %	10,72 %	-4,46 %	-4,46 %
SK Hynix Inc	Information Technology	0,00 %	5,48 %	-5,48 %	0,00 %	6,17 %	-5,69 %	-5,69 %
Samsung Electronics, Ltd. Common	Information Technology	0,00 %	7,20 %	-7,20 %	0,00 %	7,55 %	-6,31 %	-6,31 %

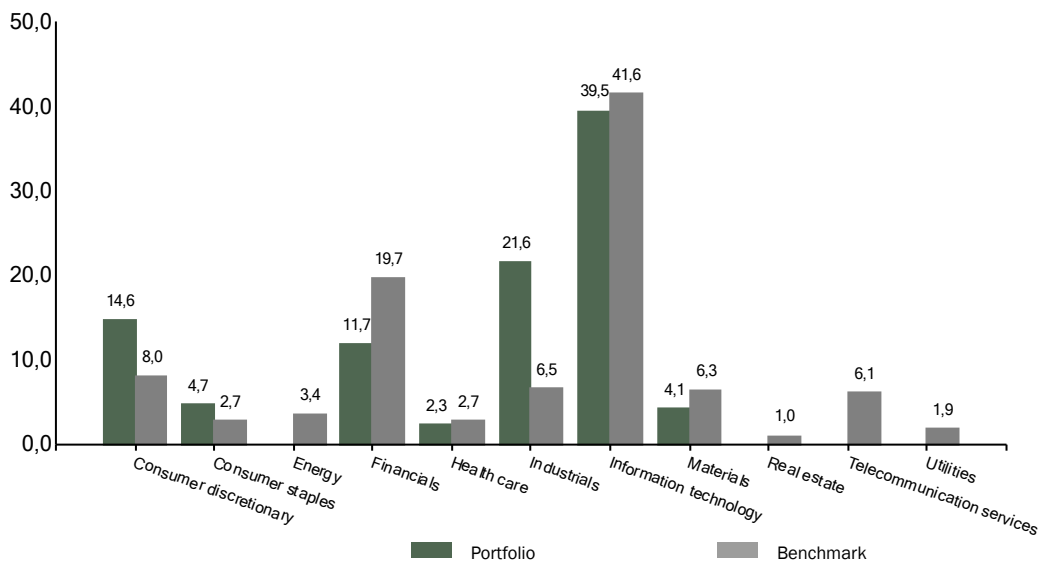
Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Telecommunication services	0,00 %	6,13 %	-6,13 %	0,62 %	-1,41 %	1,03 %	4,28 %	5,31 %
Health care	2,30 %	2,72 %	-0,42 %	0,77 %	0,16 %	0,84 %	0,50 %	1,34 %
Information technology	39,49 %	41,56 %	-2,06 %	33,58 %	32,28 %	-2,22 %	3,16 %	0,94 %
Utilities	0,00 %	1,86 %	-1,86 %	0,03 %	0,27 %	0,03 %	0,77 %	0,80 %
Real estate	0,00 %	0,99 %	-0,99 %	0,00 %	-0,09 %	0,00 %	0,69 %	0,69 %
Energy	0,00 %	3,44 %	-3,44 %	0,00 %	1,01 %	0,00 %	0,59 %	0,59 %
Consumer staples	4,66 %	2,73 %	1,93 %	0,05 %	-0,14 %	0,09 %	-0,92 %	-0,83 %
Financials	11,74 %	19,71 %	-7,97 %	-0,10 %	4,64 %	-3,54 %	1,88 %	-1,66 %
Materials	4,15 %	6,30 %	-2,15 %	-0,19 %	2,80 %	-2,82 %	0,44 %	-2,38 %
Industrials	21,59 %	6,54 %	15,05 %	3,99 %	2,20 %	-1,61 %	-2,03 %	-3,63 %
Consumer discretionary	14,59 %	8,02 %	6,57 %	-3,83 %	-0,60 %	-4,22 %	-4,06 %	-8,29 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)



Country attribution analysis

Country	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
China	10,90 %	20,59 %	-9,69 %	-2,18 %	-1,34 %	-1,61 %	5,97 %	4,36 %
Taiwan	24,58 %	27,44 %	-2,87 %	20,68 %	18,71 %	3,41 %	-0,49 %	2,92 %
India	8,46 %	11,25 %	-2,80 %	-0,39 %	-0,44 %	-0,32 %	2,35 %	2,03 %
Malaysia	2,46 %	0,95 %	1,50 %	2,91 %	0,26 %	2,50 %	-0,72 %	1,79 %
Philippines	2,93 %	0,27 %	2,66 %	2,23 %	-0,01 %	2,71 %	-1,12 %	1,59 %
Peru	1,05 %	0,25 %	0,80 %	0,68 %	0,13 %	-0,07 %	0,26 %	0,18 %
Chile	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,09 %	0,09 %
Greece	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Hong Kong	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Turkey	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Egypt	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Colombia	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Hungary	0,00 %	0,35 %	-0,35 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	-0,04 %	-0,04 %
Mexico	1,76 %	1,68 %	0,08 %	0,51 %	0,67 %	-0,23 %	0,08 %	-0,15 %
France	0,33 %	0,00 %	0,33 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	-0,45 %	-0,45 %
Finland	0,01 %	0,00 %	0,01 %	-0,21 %	0,00 %	0,00 %	-0,60 %	-0,60 %
Thailand	0,45 %	0,94 %	-0,49 %	-0,44 %	0,37 %	-0,80 %	0,00 %	-0,79 %
Mauritius	1,99 %	0,00 %	1,99 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,84 %	-0,84 %
Brazil	2,08 %	3,94 %	-1,87 %	-0,27 %	1,44 %	-1,34 %	0,49 %	-0,85 %
Indonesia	2,14 %	0,48 %	1,66 %	-0,49 %	-0,41 %	0,84 %	-1,71 %	-0,87 %
Vietnam	4,10 %	0,00 %	4,10 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-2,06 %	-2,06 %
Poland	1,99 %	1,15 %	0,84 %	-0,72 %	0,55 %	-2,14 %	0,06 %	-2,08 %
South Korea	16,52 %	20,84 %	-4,32 %	13,26 %	18,52 %	3,23 %	-6,57 %	-3,33 %
USA	7,09 %	0,16 %	6,93 %	-0,84 %	0,13 %	-8,75 %	4,92 %	-3,83 %
South Africa	9,69 %	3,23 %	6,46 %	0,09 %	1,36 %	-5,81 %	-0,72 %	-6,53 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Country weights for portfolio and benchmark (%)

