

Odin Emerging Markets C SEK 31.08.2026

Performance Report

31.08.2026



Odin Emerging Markets C 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
C-Class inception date	15.11.1999
Management fee	1,50 %
Annual fee (Last year)	1,50 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	MSCI EM
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	3 000 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)

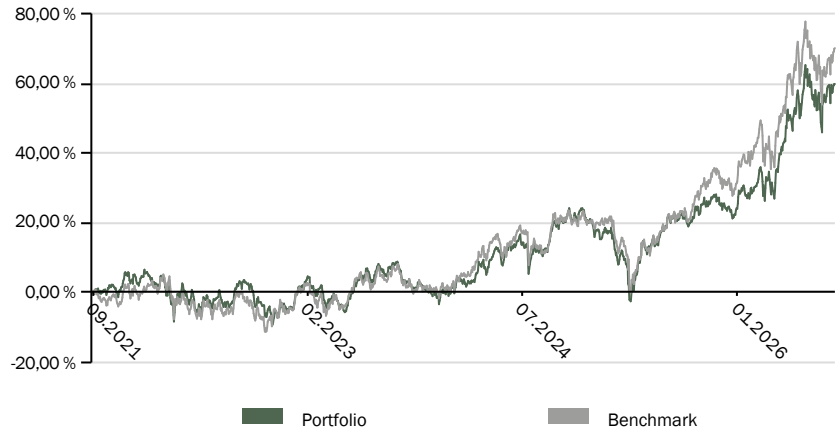
>500	36,62 %
100-500	17,53 %
20-100	29,59 %
<20	14,63 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	3,83	28,95	33,22	14,38	9,84	8,53	6,57
Benchmark, annualised	3,90	29,06	41,05	17,47	11,20	11,09	8,70
Portfolio, accumulated	-	-	-	49,40	59,92	126,68	449,20
Benchmark,	-	-	-	61,79	70,12	186,01	833,17

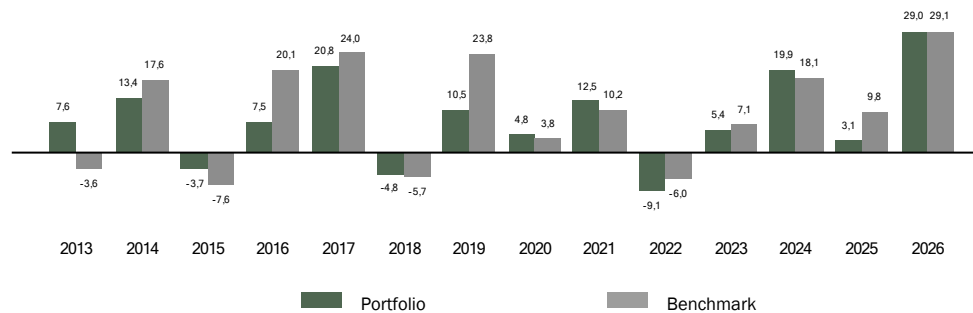
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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 %

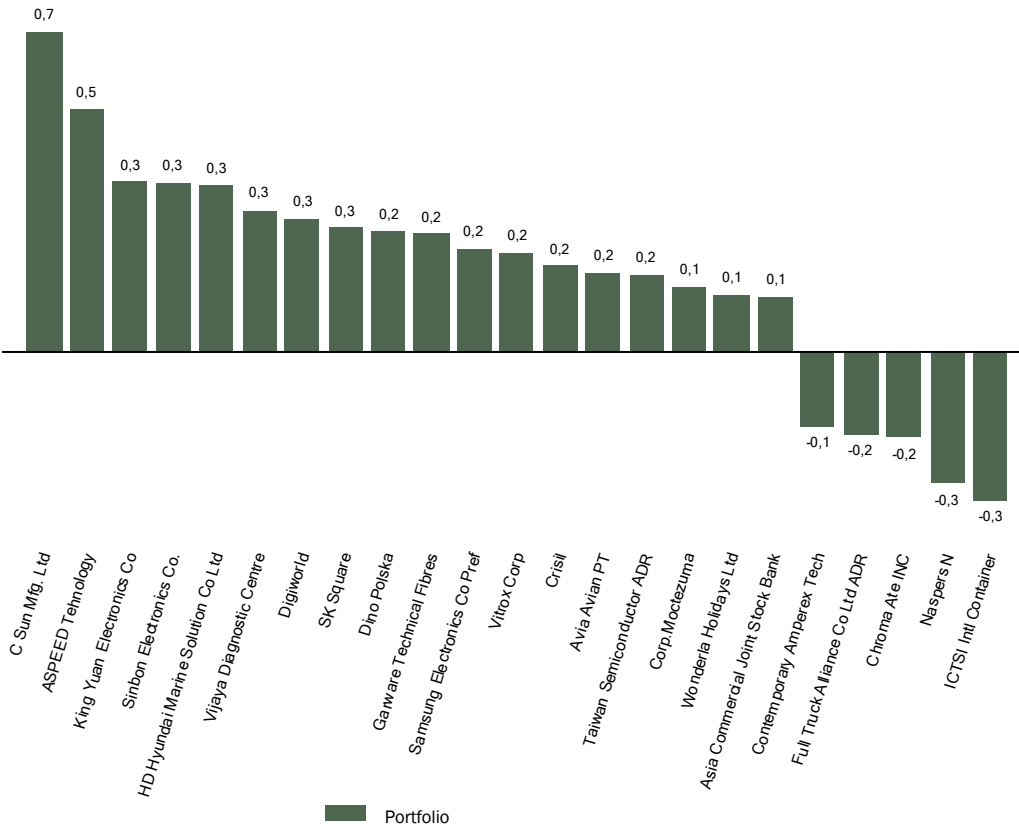
Sector Allocation

	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 (%)



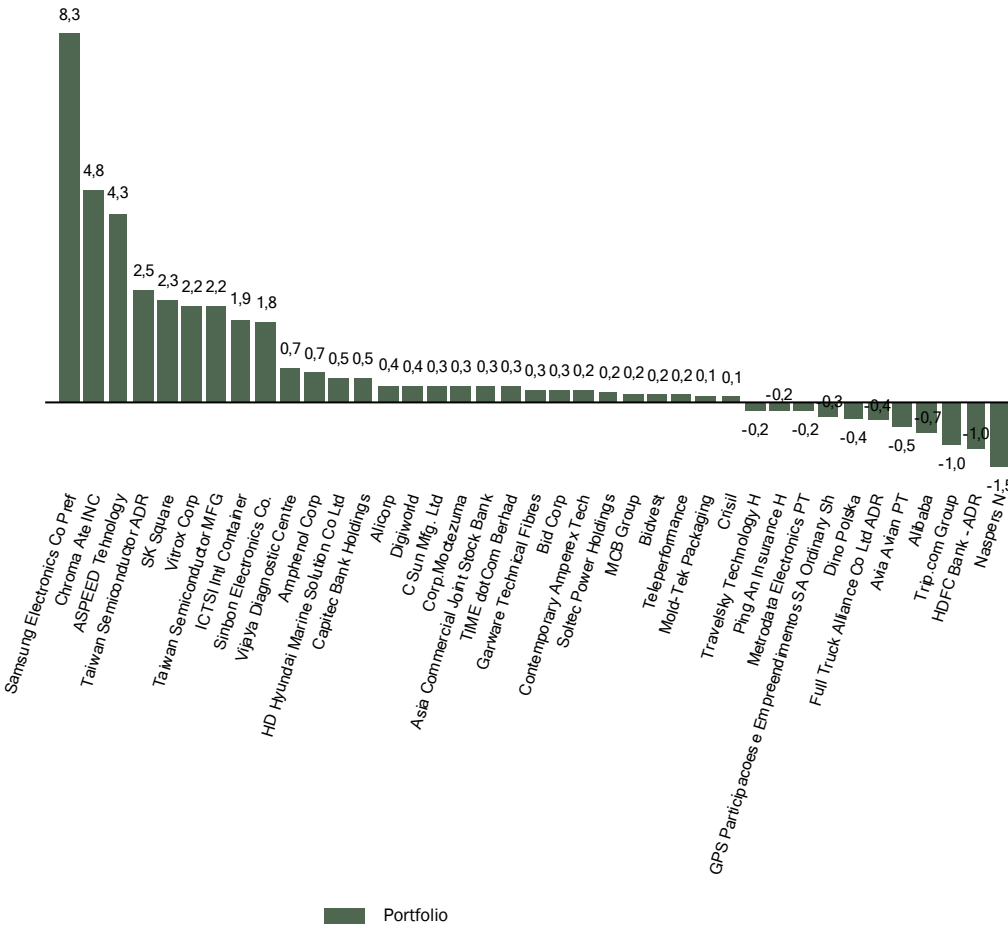
Bottom Contributors last month (SEK)

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

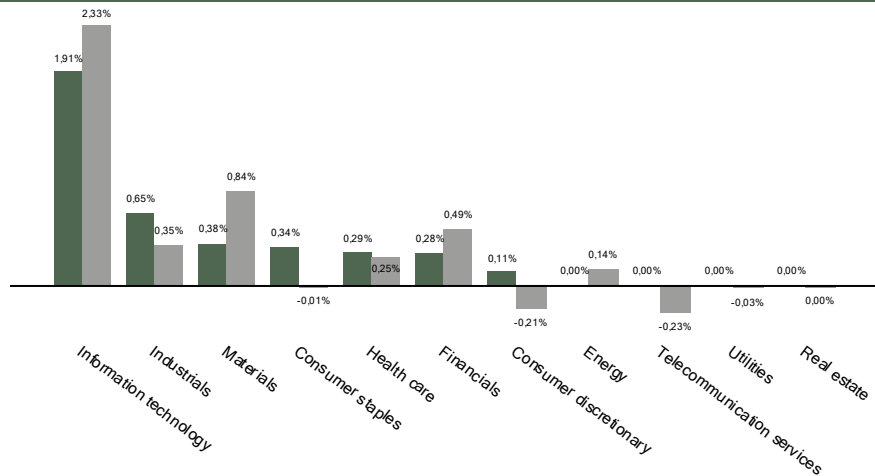


Bottom Contributors YTD (SEK)

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 %

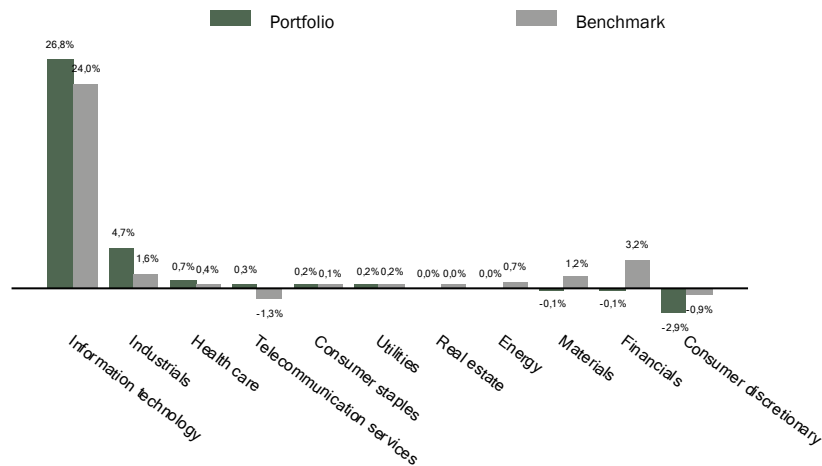
MTD - Contribution by Sector

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 %



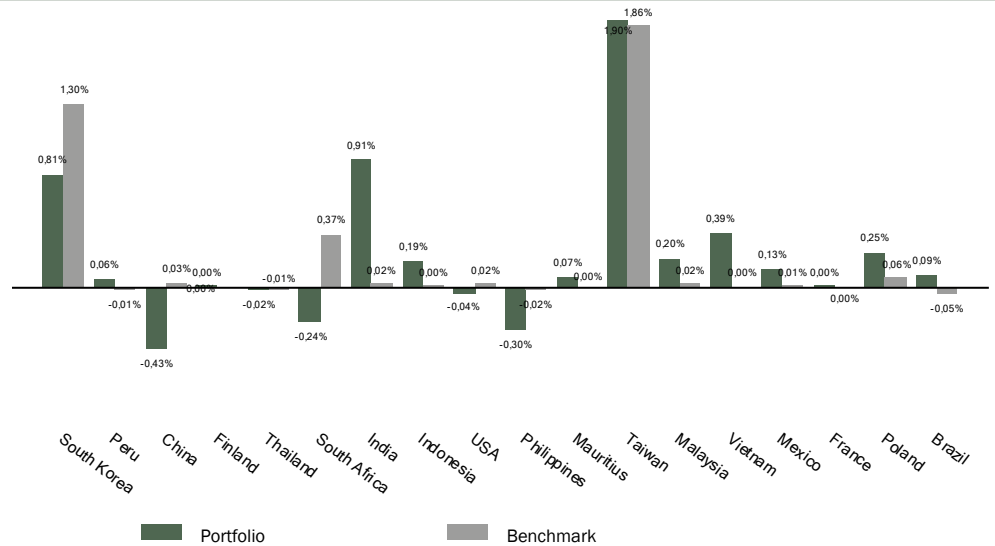
YTD - Contribution by Sector

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 %



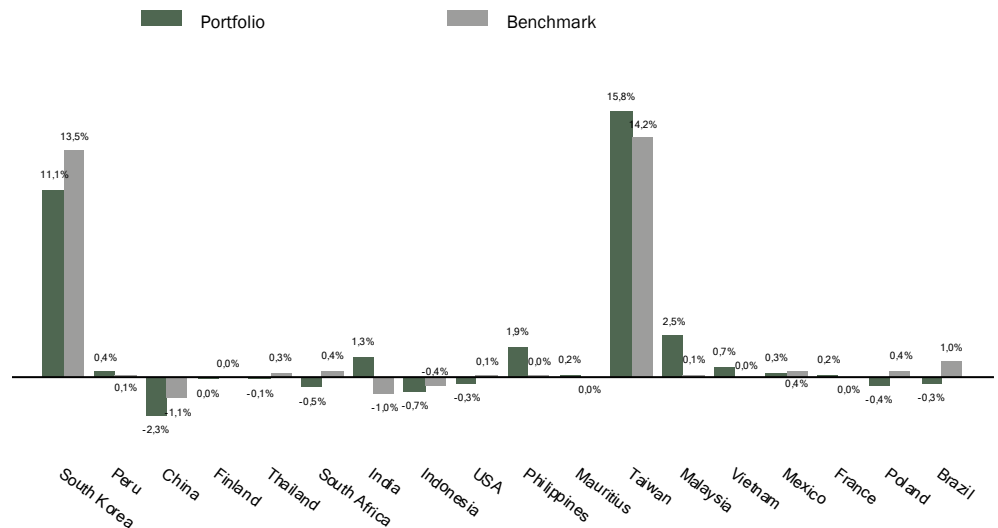
MTD - Contribution by Country

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 C 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 %

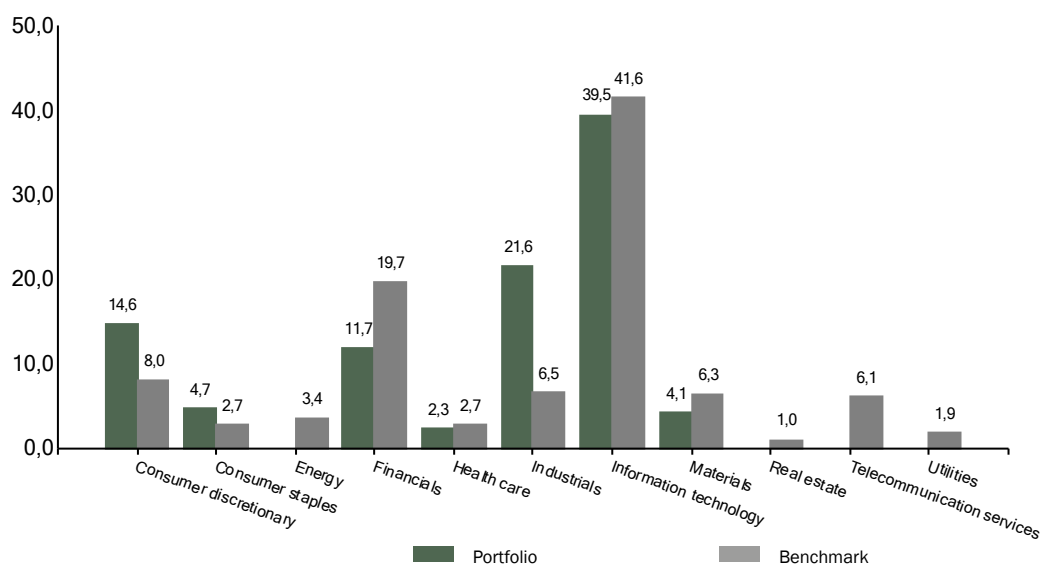
Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

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 (%)

