

ODIN Emerging Markets C NOK



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Morningstar EM LM NR USD

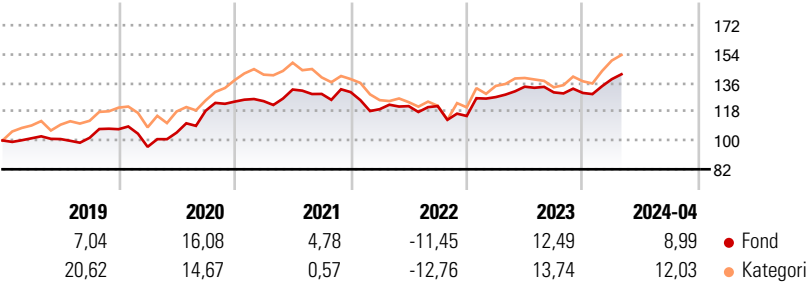
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

ODIN Emerging Markets er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn sin referanseindeks.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,29	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	10,87
3 år R2	81,02	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,00	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	7,50	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

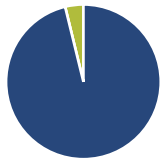
	Fond	Kategori
3 måneder	7,21	10,11
6 måneder	5,74	10,33
1 år	9,17	14,06
3 år ann.	4,81	3,16
5 år ann.	6,29	6,84
10 år ann.	7,15	9,07

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,63	-	-	-
2023	10,25	5,11	-2,67	-0,27
2022	-8,18	1,60	0,02	-5,09
2021	0,24	5,83	-2,08	0,87
2020	-10,30	9,26	13,00	4,82

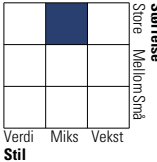
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,19
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,81
Annet	0,00

Equity Style Box™

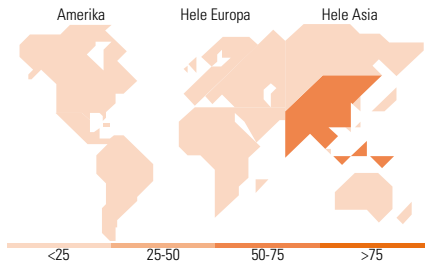


Markedsverdi %

Fond	Verdi
Gigant	23,24
Store	21,10
Middels	36,37
Små	17,90
Mikro	1,39

Markedsverdi NOK

Fond	Verdi
Gj.snitt markedsverdi NOK	78 395,7
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,08
Naspers Ltd Class N		4,36
Garware Technical Fibres Ltd		4,10
Samsung Electronics Co Ltd...		4,02
Digiworld Corp		3,89
Mold-tekk Packaging Ltd		3,55
HDFC Bank Ltd ADR		3,54
Corporacion Moctezuma SAB de...		3,41
Bid Corp Ltd		3,26
Bidvest Group Ltd		3,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,43
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Verdi
Syklisk	36,25
Materialer	5,48
Konsumentvarer	14,58
Finans	16,20
Eiendom	-
Sensitiv	51,07
Kommunikasjon	6,88
Olje & Gass	-
Industri	12,19
Teknologi	32,00
Defensiv	12,67
Forbruksvarer	7,80
Helsevern	4,88
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	Verdi
Amerika	4,76
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	4,76
Europa	23,68
Storbritannia	2,27
Eurosonen	5,15
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	16,26
Midt-Østen	0,00
Asia	71,56
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	21,15
Asia - Vekstmarkeder	50,41

Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	320,00 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.11.1999	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dan Erik Glover	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 398,91	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 721,16 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010028962		