

# ODIN Emerging Markets B 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

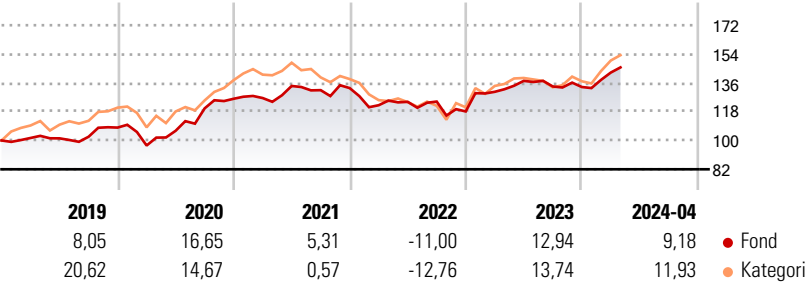
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,82 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,33  |
| 3 år Beta           | 0,72  | 3 år standardavvik | 10,87 |
| 3 år R2             | 81,01 | 3 års risiko       | Lav   |
| 3 år Info Ratio     | 0,06  | 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. %

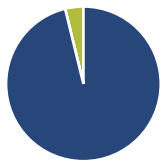
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 5,86  | 9,65     |
| 6 måneder  | 5,34  | 9,15     |
| 1 år       | 13,92 | 16,67    |
| 3 år ann.  | 5,82  | 3,79     |
| 5 år ann.  | 7,33  | 7,48     |
| 10 år ann. | 8,14  | 9,23     |

Dato 08.05.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2024 | 6,76   | -    | -     | -     |
| 2023 | 10,38  | 5,24 | -2,54 | -0,24 |
| 2022 | -8,06  | 1,72 | 0,15  | -4,97 |
| 2021 | 0,37   | 5,97 | -1,96 | 0,99  |
| 2020 | -10,38 | 9,51 | 13,20 | 5,00  |

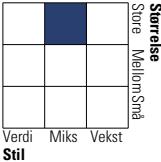
### Portefølje 31.03.2024



### Porteføljefordeling % Netto

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

### Equity Style Box™

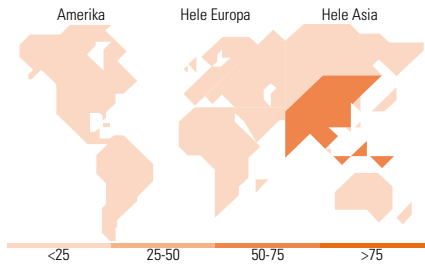


### Markedsverdi %

| 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           | %     |
|----------------|-------|
| 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                      | %     |
|---------------------------|-------|
| 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) | 26,34 NOK    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 18.08.2016          | (07.05.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Dan Erik Glover     | Domisil              | Norge        | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.01.2020          | Valuta               | NOK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (08.05.2024)          | NOK 170,44          | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 2 721,16 NOK        | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                     | ISIN                 | N00010763907 |                    |       |