

# 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

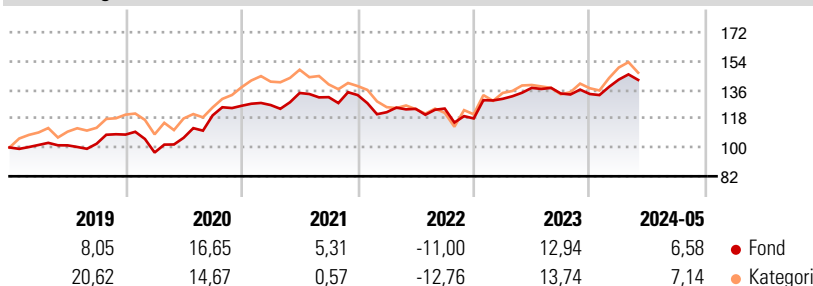
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,56	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	0,71	3 år standardavvik	10,86
3 år R2	80,16	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,12	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	7,60	10 års risiko	Lav

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

### Løpende avk. %

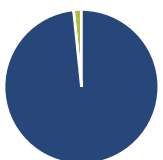
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,57	2,21
6 måneder	13,63	12,21
1 år	8,84	9,14
3 år ann.	4,14	1,31
5 år ann.	8,21	7,50
10 år ann.	7,61	8,22

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

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

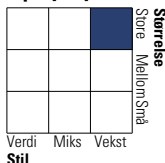
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,35
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,65
Annet	0,00

### Equity Style Box™

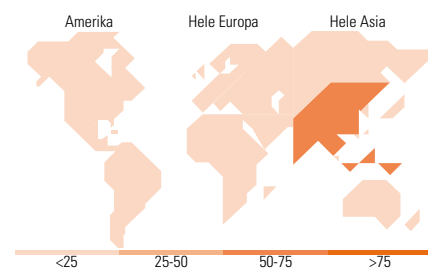


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,74
Store	20,64
Middels	37,38
Små	14,88
Mikro	3,36

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	80 408,3
	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,63	
Naspers Ltd Class N	4,82	
Garware Technical Fibres Ltd	4,32	
Samsung Electronics Co Ltd...	3,77	
HDFC Bank Ltd ADR	3,65	
Digiworld Corp	3,64	
Chroma Ate Inc	3,38	
Mold-tek Packaging Ltd	3,25	
Bidvest Group Ltd	3,24	
Corporacion Moctezuma SAB de...	3,23	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	41,94	
Totalt antall aksjer	37	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,88</b>
Materialer	5,21
Konsumentvarer	14,05
Finans	15,62
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>52,47</b>
Kommunikasjon	7,31
Olje & Gass	-
Industri	13,04
Teknologi	32,11
<b>Defensiv</b>	<b>12,65</b>
Forbruksvarer	7,28
Helsevern	5,37
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>4,35</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	4,35
<b>Europa</b>	<b>24,14</b>
Storbritannia	2,34
Eurosonen	5,58
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	16,22
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>71,51</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	21,34
Asia - Vekstmarkeder	50,17

### Fondfakta

Forvalter	ODIN Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	27,38 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.08.2016	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dan Erik Glover	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 174,94	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 721,18 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010763907		