

Fakta om fonden

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Portföljförvaltare        | Dan Erik Glover        |
| Förvaltare sedan          | 01.01.2020             |
| Portföljförvaltare        | Alexander Löes Nilsson |
| Förvaltare sedan          | 02.01.2026             |
| Fondens startdatum        | 15.11.1999             |
| C-klassens startdatum     | 15.11.1999             |
| Förvaltningsavgift        | 1,50 %                 |
| Ärlig avgift (Förra året) | 1,50 %                 |
| Köp/säljavgift            | 0 %                    |
| Resultatabaserad avgift   | -                      |
| Jämförelseindex           | MSCI EM                |
| Fondtyp                   | UCITS                  |
| Investeringsprofil        | Aktivt förvaltat       |
| Minsta                    | 3 000 SEK              |
| Förvaltad kapital         | 7 013 mill SEK         |
| Valuta                    | SEK                    |
| Dagligt handlad           | Ja                     |
| ISIN kod                  | NO0010923584           |

Risktal (3 år) SEK

|                      | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel          | 0,92     |       |
| Sharpe Ratio         | 1,12     | 1,19  |
| Standardavvikelse *) | 13,11    | 14,69 |
| Alpha                | 0,65     |       |
| Beta                 | 0,81     |       |
| Tracking Error       | 6,10     |       |
| Information Ratio    | -0,47    |       |
| Riskenivå            | 5 (av 7) |       |

\*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

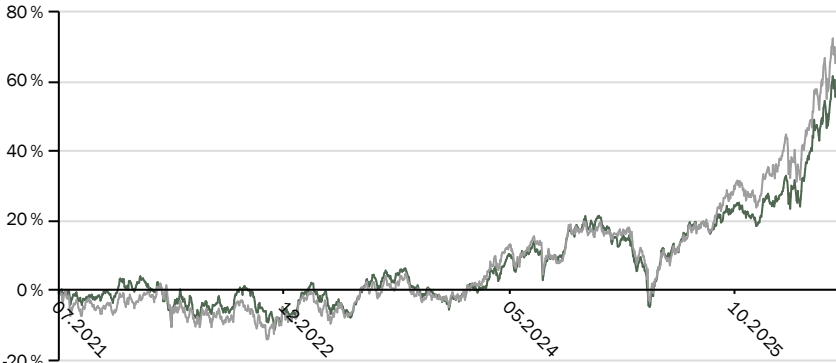
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 36,80 % |
| 100-500 | 22,57 % |
| 20-100  | 25,43 % |
| <20     | 13,68 % |

Historisk avkastning % (SEK)\*

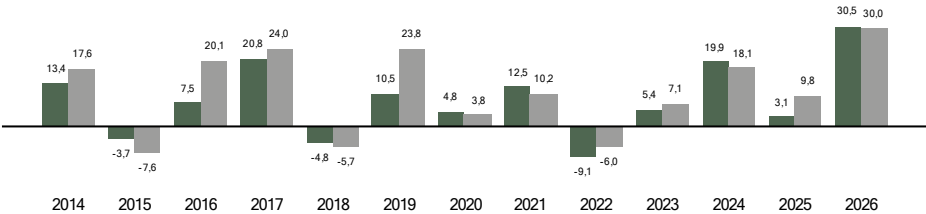
|                        | MND  | H1A   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Sedan start |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | 6,38 | 30,55 | 37,85 | 15,48 | 9,60  | 9,02   | 6,66        |
| Index, annualiserad    | 3,34 | 30,02 | 45,73 | 18,38 | 10,68 | 12,13  | 8,79        |
| Portfölj, ackumulerad  | -    | -     | -     | 53,72 | 58,22 | 136,92 | 455,97      |
| Index, ackumulerad     | -    | -     | -     | 65,55 | 66,13 | 213,98 | 840,06      |

\* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Ärlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| SK Square                   | 2,02 % |
| Taiwan Semiconductor ADR    | 0,99 % |
| Samsung Electronics Co Pref | 0,83 % |
| ICTSI Intl Container        | 0,76 % |
| Amphenol Corp               | 0,60 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Alibaba          | -0,56 % |
| Chroma Ate INC   | -0,48 % |
| ASPEED Tehnology | -0,40 % |
| Teleperformance  | -0,24 % |
| Trip.com Group   | -0,17 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 8,45 % |
| Chroma Ate INC              | 5,24 % |
| SK Square                   | 5,06 % |
| ASPEED Tehnology            | 4,01 % |
| Taiwan Semiconductor ADR    | 3,35 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Naspers N       | -1,33 % |
| Alibaba         | -1,29 % |
| Trip.com Group  | -1,20 % |
| Dino Polska     | -0,89 % |
| HDFC Bank - ADR | -0,78 % |

Signatory of:



| 10 största innehaven        |  | 30.06.2026 | Geografisk fördelning |  | 30.06.2026 | Sektorfördelning |                               | 30.06.2026 |
|-----------------------------|--|------------|-----------------------|--|------------|------------------|-------------------------------|------------|
|                             |  |            |                       |  | Portfölj   | Index            |                               | Portfölj   |
| Samsung Electronics Co Pref |  | 8,74 %     | Taiwan                |  | 25,45 %    | 27,35 %          | Informationsteknik            | 40,17 %    |
| SK Square                   |  | 7,26 %     | Sydkorea              |  | 17,60 %    | 23,72 %          | Industrivaror och tjänster    | 22,93 %    |
| Taiwan Semiconductor ADR    |  | 5,27 %     | Kina                  |  | 9,94 %     | 19,02 %          | Sällanköpsvaror och -tjänster | 13,50 %    |
| Taiwan Semiconductor MFG    |  | 4,60 %     | Sydafrika             |  | 9,83 %     | 2,92 %           | Finans                        | 11,47 %    |
| Naspers N                   |  | 4,01 %     | Indien                |  | 7,84 %     | 11,09 %          | Dagligvaror                   | 4,32 %     |
| ASPEED Tehnology            |  | 3,65 %     | U.S.A                 |  | 6,52 %     | 0,13 %           | Material                      | 3,94 %     |
| Chroma Ate INC              |  | 3,59 %     | Vietnam               |  | 3,99 %     | 0,00 %           | Hälsovård                     | 2,07 %     |
| ICTSI Intl Container        |  | 3,40 %     | Filippinerna          |  | 3,40 %     | 0,27 %           |                               |            |
| Sinbon Electronics Co.      |  | 3,35 %     | Malaysia              |  | 2,55 %     | 0,90 %           |                               |            |
| Amphenol Corp               |  | 2,92 %     | Indonesien            |  | 1,95 %     | 0,43 %           |                               |            |

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under "odinfonder.se/våra fonder" eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-047 14 00.

## Varför investera i ODIN Emerging Markets?

Strategin har på senare år bestått i att positionera fonden mot de långa trenderna på tillväxtmarknaderna, nämligen den ökade köpkraften bland konsumenterna. Detta är en defensiv fond för de kunder som vill ta del av tillväxten och välståndsökningen på tillväxtmarknader men som inte vill ha för hög risk. Historiskt sett har vår positionering av fonden betalat sig bra på oroligare marknader.

## Hur är ODIN Emerging Markets positionerad?

ODIN Emerging Markets består idag av bolag på tillväxtmarknader med starka marknadspositioner, hög kapitalavkastning och det vi betraktar som bra ägarstyrning. Många av våra bolag säljer sina varor direkt till konsumenten och drar därför nytta av tillväxten i medelklassen samtidigt som de i hög grad är skyddade mot politiska verkningar och tekniskiften. Med fokus på stabila affärsmodeller med goda tillväxtmöjligheter är fonden väl rustad att skapa god avkastning under kommande år.

## Här hittar du mer information om fonden:



*Portföljförvaltare Dan Erik Glover började på ODIN 2015.*

*Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi (M.Sc.) från NTNU med specialisering inom finans.*

*Han har förvaltat ODIN Emerging Markets sedan den 1 januari 2020.*

## Odins investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I Odin kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar Odin-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

**Prestation:** vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

**Position:** vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

**Pris:** vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.