

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
Salkunhoitajana alkaen	02.01.2026
Aloituspäivä	15.11.1999
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI EM
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	634 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,92	
Sharpe Ratio	1,22	1,28
Standard Deviation *)	14,00	15,64
Alpha	0,83	
Beta	0,82	
Tracking Error	6,11	
Information Ratio	-0,48	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

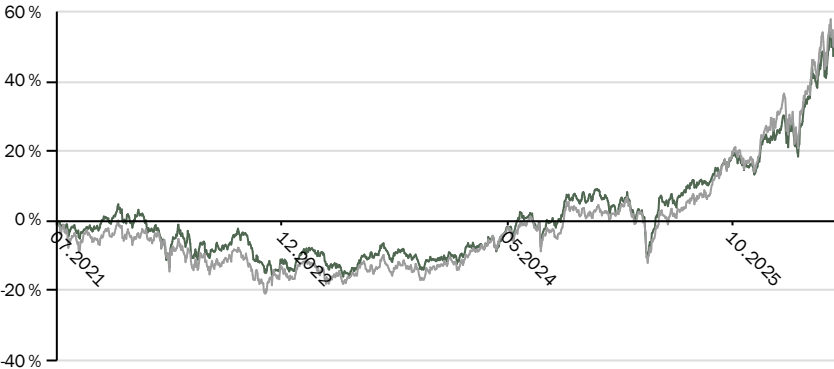
>500	36,80 %
100-500	22,57 %
20-100	25,43 %
<20	13,68 %

Tuottohistoria % (EUR)*

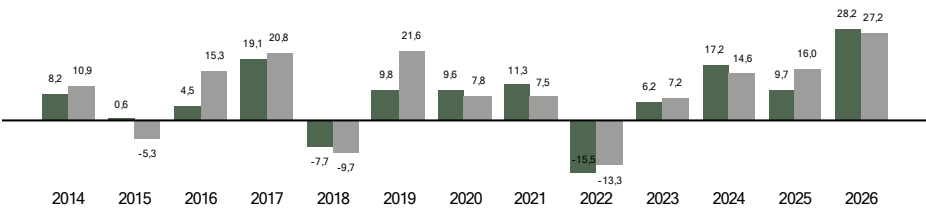
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	3,66	28,21	40,37	18,77	8,44	8,23	6,86
Indeksi, vuositasolla	0,63	27,22	47,34	20,93	8,61	10,27	7,75
Salkku, kertynyt	-	-	-	67,21	50,00	120,39	483,54
Indeksi, kertynyt	-	-	-	76,44	51,16	165,62	628,50

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

SK Square	1,83 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,84 %
ICTSI Intl Container	0,66 %
Samsung Electronics Co Pref	0,56 %
Amphenol Corp	0,53 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alibaba	-0,62 %
Chroma Ate INC	-0,58 %
ASPEED Tehnology	-0,50 %
Teleperformance	-0,26 %
Trip.com Group	-0,21 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Samsung Electronics Co Pref	8,05 %
Chroma Ate INC	5,06 %
SK Square	4,86 %
ASPEED Tehnology	3,85 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,20 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Naspers N	-1,38 %
Alibaba	-1,32 %
Trip.com Group	-1,21 %
Dino Polska	-0,91 %
HDFC Bank - ADR	-0,79 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta	30.06.2026	Maantieteellinen jakauma	30.06.2026	Toimialajakauma	30.06.2026
Samsung Electronics Co Pref	8,74 %		Salkku		Salkku
SK Square	7,26 %	Taiwan	25,45 %	Indeksi	Indeksi
Taiwan Semiconductor ADR	5,27 %	Etelä-Korea	17,60 %	Informaatioteknologia	40,17 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,60 %	Kiina	9,94 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	22,93 %
Naspers N	4,01 %	Etelä-Afrikka	9,83 %	Kestokulutushyödykkeet	13,50 %
ASPEED Tehnology	3,65 %	Intia	7,84 %	Rahoitus	11,47 %
Chroma Ate INC	3,59 %	USA	6,52 %	Kulutustavarat	4,32 %
ICTSI Intl Container	3,40 %	Vietnam	3,99 %	Perusteollisuus	3,94 %
Sinbon Electronics Co.	3,35 %	Filippiinit	3,40 %	Terveysdenhuolto	2,07 %
Amphenol Corp	2,92 %	Malesia	2,55 %		
		Indonesia	1,95 %		

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.