

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Dan Erik Glover
Salkunhoitajana alkaen	01.01.2020
Salkunhoitaja	Alexander Løes Nilsson
Salkunhoitajana alkaen	02.01.2026
Aloituspäivä	15.11.1999
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI EM
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 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	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

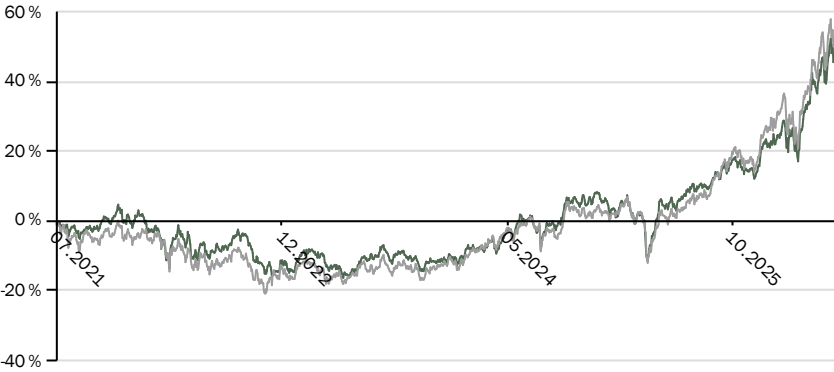
>500	36,80 %
100-500	22,57 %
20-100	25,43 %
<20	13,68 %

Tuottohistoria % (EUR)*

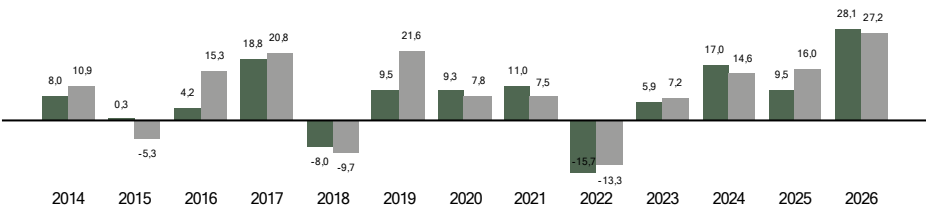
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	3,63	28,05	40,03	18,49	8,18	7,96	6,59
Indeksi, vuositasolla	0,63	27,22	47,34	20,93	8,61	10,27	7,75
Salkku, kertynyt	-	-	-	66,01	48,20	115,03	446,19
Indeksi, kertynyt	-	-	-	76,44	51,16	165,62	628,50

* 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 %		Taiwan	25,45 %	27,35 %	Informaatioteknologia	40,17 %	45,25 %
SK Square	7,26 %		Etelä-Korea	17,60 %	23,72 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	22,93 %	6,75 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,27 %		Kiina	9,94 %	19,02 %	Kestokulutushyödykkeet	13,50 %	7,23 %
Taiwan Semiconductor MFG	4,60 %		Etelä-Afrikka	9,83 %	2,92 %	Rahoitus	11,47 %	18,41 %
Naspers N	4,01 %		Intia	7,84 %	11,09 %	Kulutustavarat	4,32 %	2,65 %
ASPEED Tehnology	3,65 %		USA	6,52 %	0,13 %	Perusteollisuus	3,94 %	5,43 %
Chroma Ate INC	3,59 %		Vietnam	3,99 %	0,00 %	Terveysdenhuolto	2,07 %	2,37 %
ICTSI Intl Container	3,40 %		Filippiinit	3,40 %	0,27 %			
Sinbon Electronics Co.	3,35 %		Malesia	2,55 %	0,90 %			
Amphenol Corp	2,92 %		Indonesia	1,95 %	0,43 %			

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.