

ODIN Sustainable Corporate Bond E NOK pr 27.03.2024



Fondsfakta

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Porteføljeforvalter | Mariann Stoltenberg Lind |
| Forvalter siden | 31.05.2022 |
| Porteføljeforvalter | Nils Hast |
| Forvalter siden | 31.05.2022 |
| Porteføljeforvalter | Christian Malde |
| Forvalter siden | 01.06.2023 |
| Fondets etableringsdato | 31.05.2022 |
| E-klassens etabl.dato | 31.05.2022 |
| Forvaltningshonorar | 0,15 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,15 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Morningstar Eurozone 1-5 Yr |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 100 000 000 NOK |
| Forvaltningskapital | 1 667 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|------------|------------|--------|
| Risikonivå | 2 (av 7) | |

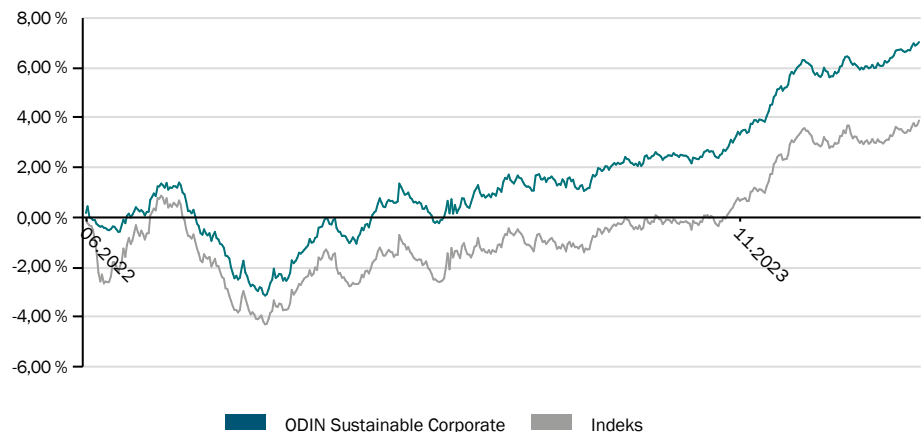
) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

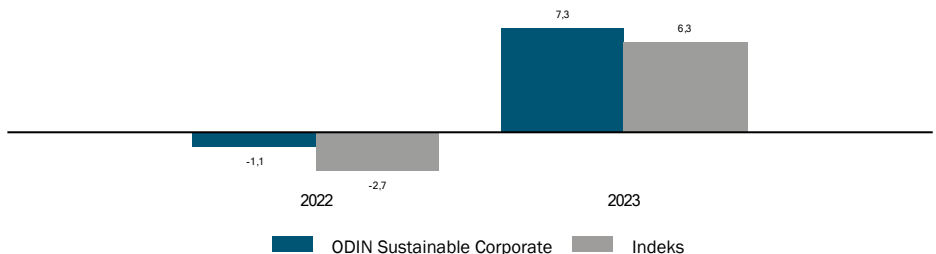
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,72 | 0,79 | 6,17 | - | - | - | 3,75 |
| Indeks, annualisert | 0,82 | 0,40 | 5,41 | - | - | - | 2,09 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | - | - | - | 7,05 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | - | - | - | 3,89 |

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

| | |
|---------------------|-------|
| Duration | 2,11 |
| Yield | 4,19 |
| NOK eksponering* | 18,83 |
| Antall obligasjoner | 58 |
| Antall utstedere | 57 |

Signatory of:



10 største innehav

| | 27.03.2024 |
|--------------------------------------|------------|
| Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31 | 3,02 % |
| A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26 | 2,84 % |
| Thames Water Utl Thames 4 04/18/27 | 2,72 % |
| Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28 | 2,60 % |
| Natl Grid Plc Nggln 3 7/8 01/16/29 | 2,44 % |
| Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33 | 2,43 % |
| Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27 | 2,30 % |
| Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28 | 2,18 % |
| Ald Sa Aldfp 4 07/05/27 | 2,11 % |
| Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29 | 2,11 % |

Geografisk fordeling

| | 27.03.2024 |
|--------------|------------|
| Norge | 17,39 % |
| Luxembourg | 15,67 % |
| Tyskland | 10,09 % |
| Nederland | 9,96 % |
| Storbritania | 7,85 % |
| Spania | 5,74 % |
| Italia | 5,44 % |
| Danmark | 5,09 % |
| Frankrike | 5,00 % |
| Finland | 3,56 % |

Sektorfordeling

| | 27.03.2024 |
|-------------------------|------------|
| Forsyningsselskaper | 18,60 % |
| Industri | 5,37 % |
| Finans | 56,60 % |
| Konsumer, ikke syklisk | 3,86 % |
| Konsum, syklisk | 2,33 % |
| Kommunikasjonstjenester | 4,62 % |
| Materialer | 3,36 % |

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.