

ODIN Sustainable Corporate Bond A 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
A-klassens etabl.dato	31.05.2022
Forvaltningshonorar	0,20 %
Årlig avgift (Siste år)	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	1 667 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

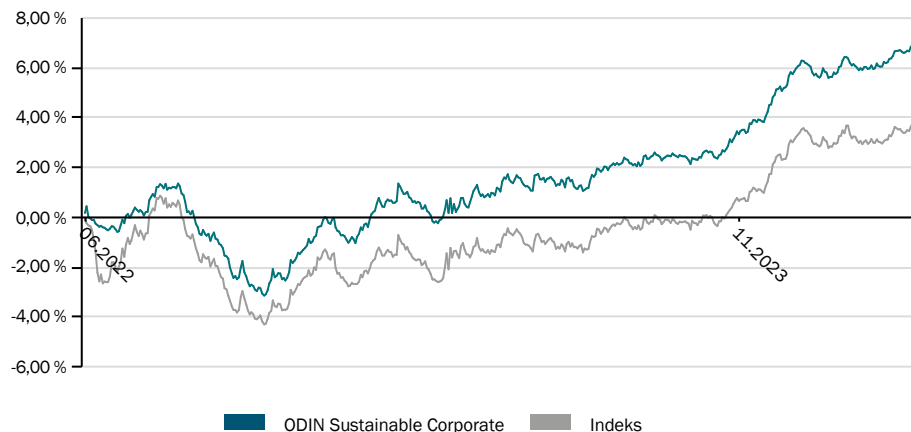
) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

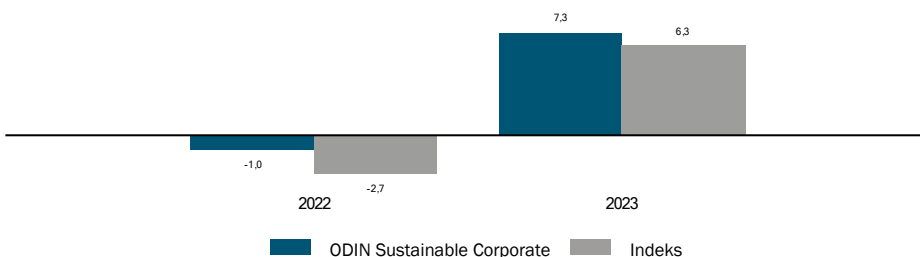
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,72	0,78	6,12	-	-	-	3,73
Indeks, annualisert	0,82	0,40	5,41	-	-	-	2,09
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	7,02
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	3,89

* 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	Geografisk fordeling	27.03.2024	Sektorfordeling	27.03.2024
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	3,02 %	Norge	17,39 %	Forsyningsselskaper	18,60 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,84 %	Luxembourg	15,67 %	Industri	5,37 %
Thames Water Util Thames 4 04/18/27	2,72 %	Tyskland	10,09 %	Finans	56,60 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	2,60 %	Nederland	9,96 %	Konsumer, ikke syklisk	3,86 %
Natl Grid Plc Nggln 3 7/8 01/16/29	2,44 %	Storbritania	7,85 %	Konsum, syklisk	2,33 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,43 %	Spania	5,74 %	Kommunikasjonstjenester	4,62 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,30 %	Italia	5,44 %	Materialer	3,36 %
Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	2,18 %	Danmark	5,09 %		
Ald Sa Aldfp 4 07/05/27	2,11 %	Frankrike	5,00 %		
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	2,11 %	Finland	3,56 %		

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.