

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	11.05.2021
Fondets etableringsdato	11.05.2021
Forvaltningshonorar	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODRENTD NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Årlig avgift	0,20 %
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	9 688 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	0,73	1,03
Standard avvik *)	2,45	1,14
Alpha	0,25	
Beta	1,30	
Tracking Error	1,98	
Information Ratio	0,31	
Risikonivå	3 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

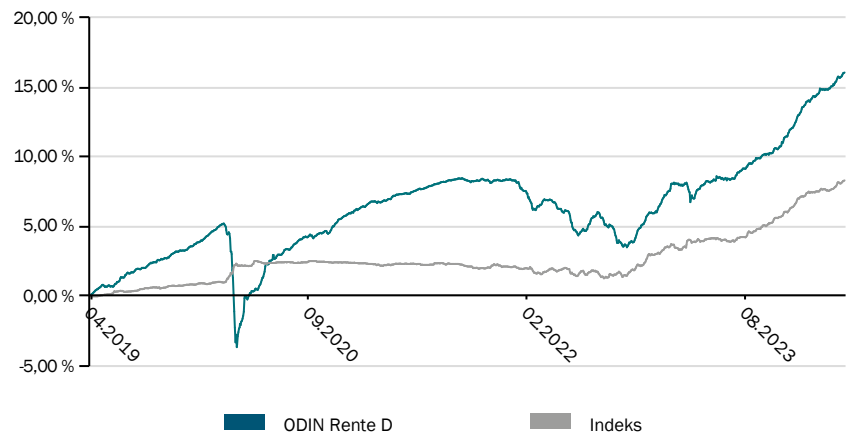
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,72	1,81	8,10	2,75	3,02	-	2,86
Indeks, annualisert	0,55	0,84	4,24	1,94	1,61	-	1,17
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,49	16,05	-	28,57
Indeks, akkumulert	-	-	-	5,95	8,31	-	10,90

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene.

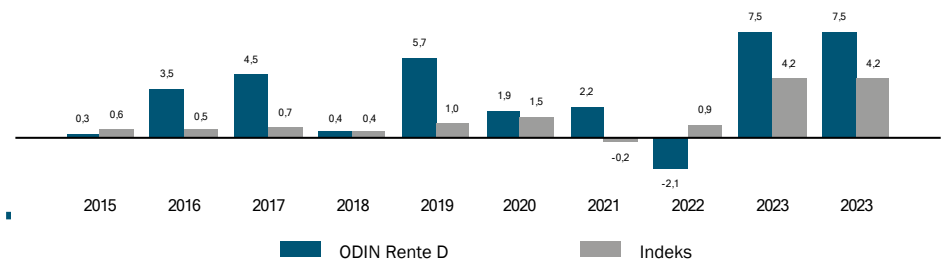
Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.11.2021 er NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kredittrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1

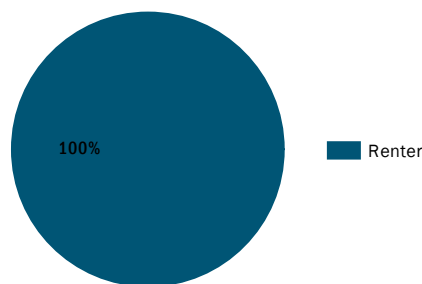
Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Aktivafordeling 27.03.2024



Signatory of:



Største innehav

27.03.2024

ODIN Europeisk Obligasjon A	20,82 %
ODIN Kreditt A	27,28 %
ODIN Norsk Obligasjon A	36,04 %
ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK	9,52 %

Bidrag hittil i år

27.03.2024

ODIN Europeisk Obligasjon A	0,24 %
ODIN Kreditt A	0,86 %
ODIN Nordisk Kreditt A	0,02 %
ODIN Norsk Obligasjon A	0,57 %
ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK	0,08 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Rente D.