

ODIN Europeisk Obligasjon D pr 27.03.2024



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	27.03.1996
D-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,20 %
Årlig avgift (Siste år)	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr Core
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	3 053 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,34	-0,25
Standard avvik *)	2,36	3,61
Alpha	1,24	
Beta	0,48	
Tracking Error	2,46	
Information Ratio	0,70	
Risikonivå	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

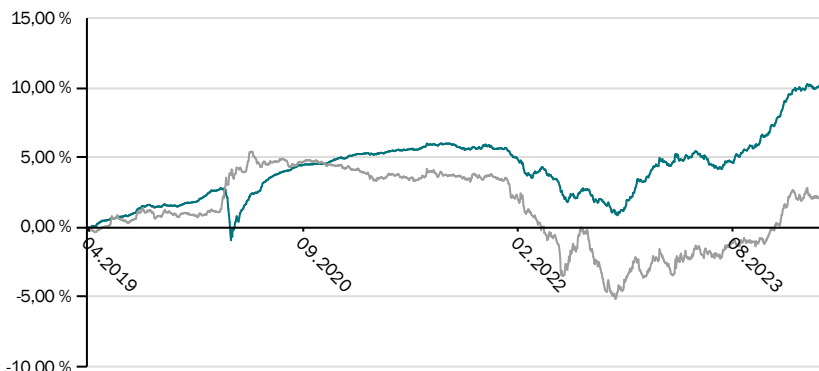
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,88	1,15	6,02	1,81	2,13	2,17	4,17
Indeks, annualisert	0,82	0,40	5,41	-0,16	0,59	1,14	3,62
Portefølje, akkumulert	-	-	-	5,56	11,14	23,98	213,91
Indeks, akkumulert	-	-	-	-0,47	3,00	11,96	170,65

* 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.

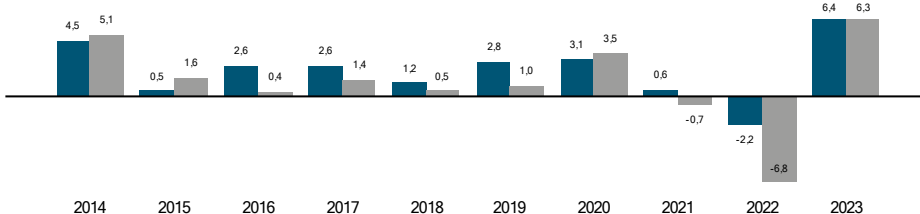
I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR NOK hedged fra 01.09.2021, som gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Europeisk Obligasjon D Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Europeisk Obligasjon D Indeks

Nøkkeltall

Duration	1,66
Yield	5,47
NOK eksponering*	89,98
Antall obligasjoner	103
Antall utstedere	71

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,49 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	1,96 %
Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	1,78 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,78 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,74 %
Nykredit Nykre Float 10/18/32	1,71 %
Bkk As Bkkno Float 01/16/26	1,66 %
Eviny As Bkkno Float 01/20/27	1,65 %
Nordea Eiendoms Ndass 4 10/12/29	1,65 %
Sparebank 1 Nord Nongno 3.695	1,64 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024
Norge	72,02 %
Luxembourg	9,91 %
Sverige	7,74 %
Finland	3,52 %
Island	2,80 %
Frankrike	1,67 %
Spania	1,13 %
Danmark	0,79 %

Sektorfordeling

	27.03.2024
Forsyningsselskaper	6,49 %
Industri	5,73 %
Stat og Kommune	2,98 %
Finans	72,44 %
Energi	0,89 %
Konsumer, ikke syklisk	4,03 %
Konsum, syklisk	1,68 %
Kommunikasjonstjenester	2,37 %
Materialer	2,97 %

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.