



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	01.09.2009
Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	30.06.2014
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	01.09.2009
D-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,40 %
Årlig avgift (Siste år)	0,40 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone Short Term
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Forvaltningskapital	3 708 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,34	-0,05
Standard avvik *)	5,04	5,40
Alpha	1,88	
Beta	0,80	
Tracking Error	2,83	
Information Ratio	0,69	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

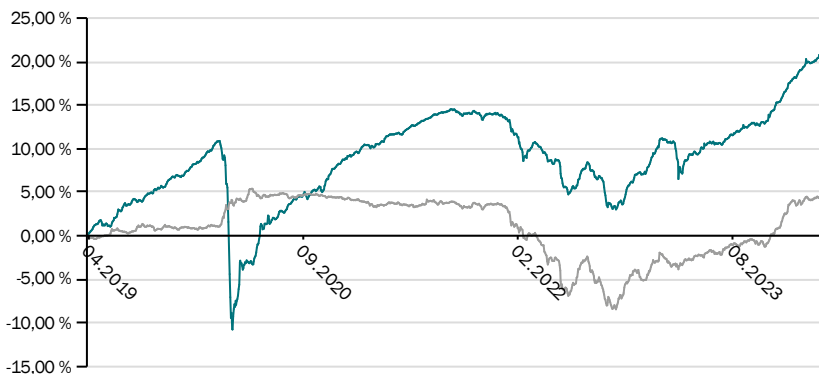
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,82	3,08	12,53	3,18	4,02	4,53	5,61
Indeks, annualisert	0,60	0,95	8,28	0,50	0,99	1,34	1,99
Portefølje, akkumulert	-	-	-	9,87	21,78	55,76	121,55
Indeks, akkumulert	-	-	-	1,50	5,03	14,18	33,20

* 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.

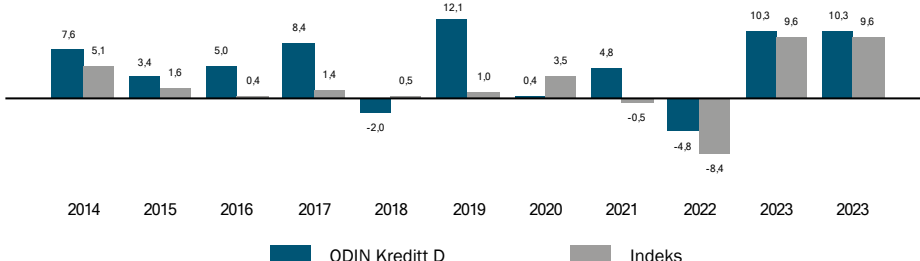
I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged fra 01.09.2021. Den nye indeksen er sammensatt av Morningstar Eurozone 1-5 Year Corporate Bond Index og Morningstar Eurozone High Yield Bond Index, og gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



■ ODIN Kreditt D ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Kreditt D ■ Indeks

Nøkkeltall

Duration	1,51
Yield	7,58
NOK eksponering*	12,76
Antall obligasjoner	190
Antall utstedere	129

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
B2 Holding Asa Btwo Float 09/22/26	1,80 %
Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp	1,53 %
Jyske Bank A/S Jybc 0 Perp	1,34 %
Corem Property Corea Float 10/21/24	1,25 %
Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp	1,20 %
Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26	1,17 %
Dnb Bank Asa Dnbno Perp	1,12 %
Klovern Ab Klovss Float 04/16/24	1,11 %
Phoenix Group Phnxln 5 3/8 07/06/27	1,07 %
Kruk Sa Kruksa Float 05/10/28	1,02 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024
Sverige	21,35 %
Norge	15,53 %
Luxembourg	9,92 %
Storbritania	8,14 %
Nederland	5,88 %
Danmark	5,11 %
Frankrike	5,06 %
Italia	2,77 %
Østerrike	2,54 %
USA	2,46 %

Sektorfordeling

	27.03.2024
Forsyningsselskaper	0,95 %
Teknologi	0,46 %
Industri	3,20 %
Finans	74,81 %
Energi	1,54 %
Diversifisert	1,33 %
Konsumer, ikke syklisk	4,17 %
Konsum, syklisk	2,68 %
Kommunikasjonstjenester	2,63 %

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.