

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
B-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,60 %
Årlig avgift (Siste år)	0,60 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone Short Term
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 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)*

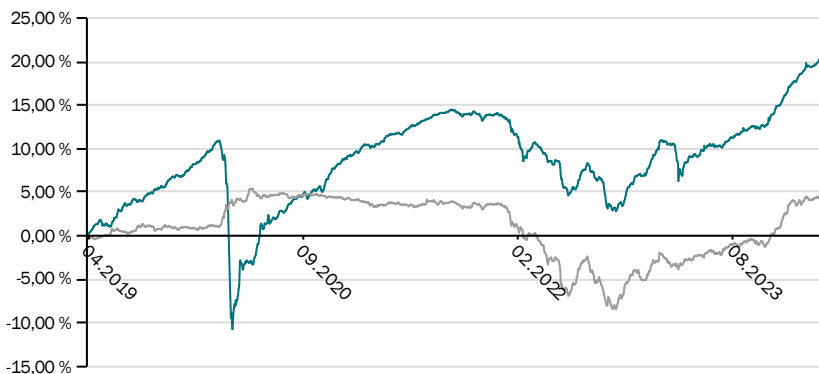
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,81	3,04	12,31	3,03	3,93	4,51	5,59
Indeks, annualisert	0,60	0,95	8,28	0,50	0,99	1,34	1,99
Portefølje, akkumulert	-	-	-	9,40	21,28	55,40	121,03
Indeks, akkumulert	-	-	-	1,50	5,03	14,18	33,20

* 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.

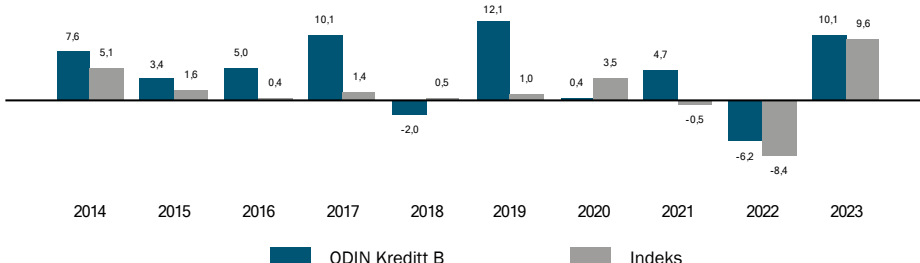
I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged fra 01.09.2021. Den 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 B ■ Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



■ ODIN Kreditt B ■ 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 %