

ODIN Sustainable Corporate Bond C NOK pr 31.07.2024



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
C-klassens etabl.dato	31.05.2022
Forvaltningshonorar	0,40 %
Årlig avgift (Siste år)	0,40 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	1 970 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

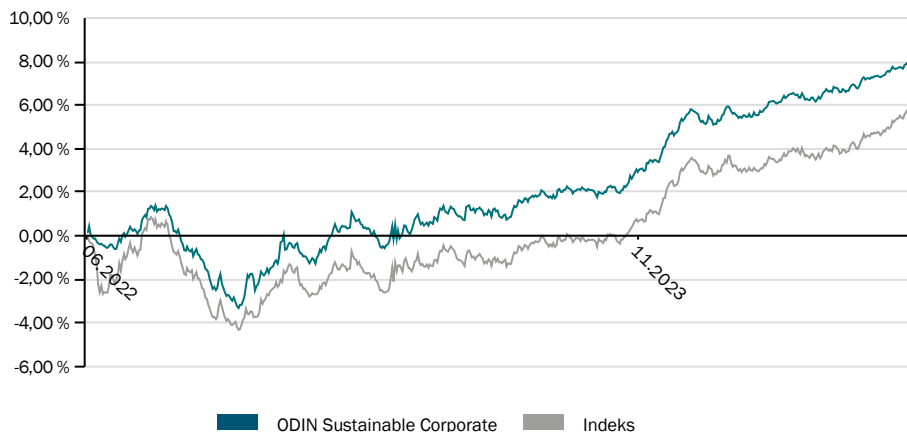
) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

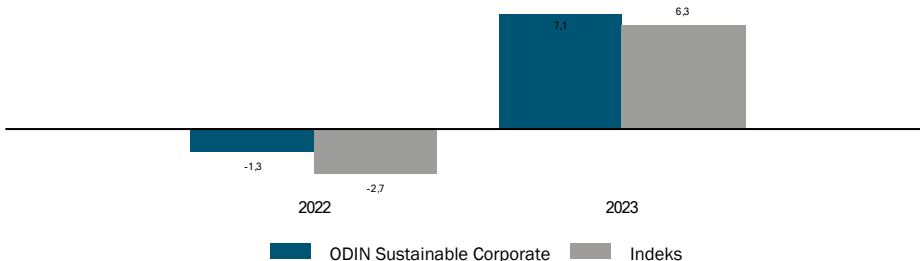
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,86	2,41	6,28	-	-	-	3,71
Indeks, annualisert	1,32	2,56	6,44	-	-	-	2,77
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	8,25
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	6,13

* 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	2,03
Yield	4,87
NOK eksponering*	20,13
Antall obligasjoner	68
Antall utstedere	65

Signatory of:



10 største innehav

	31.07.2024
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,74 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,58 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,42 %
Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	2,35 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	2,29 %
Natl Grid Plc Nggin 3 7/8 01/16/29	2,13 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,01 %
Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	1,92 %
Jyske Bank A/S Jybc 0.05 09/02/26	1,91 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,84 %

Geografisk fordeling

	31.07.2024
Norge	17,10 %
Luxembourg	16,31 %
Nederland	10,53 %
Tyskland	8,86 %
Danmark	6,76 %
Spania	6,16 %
Storbritania	5,93 %
Italia	4,71 %
Frankrike	4,36 %
Sverige	3,72 %

Sektorfordeling

	31.07.2024
Forsyningsselskaper	17,33 %
Industri	5,17 %
Stat og Kommune	1,36 %
Finans	52,69 %
Konsumer, ikke syklisk	5,77 %
Konsum, syklisk	2,01 %
Kommunikasjonstjenester	5,23 %
Materialer	3,92 %

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.