Odin Sustainable Corporate Bond A NOK pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	31.05.2022
Fondets etabl.dato	31.05.2022
A-klassens etabl.dato	31.05.2022
Forvaltningshonorar	0,20 %
Årlig avgift (Siste år)	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 191 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

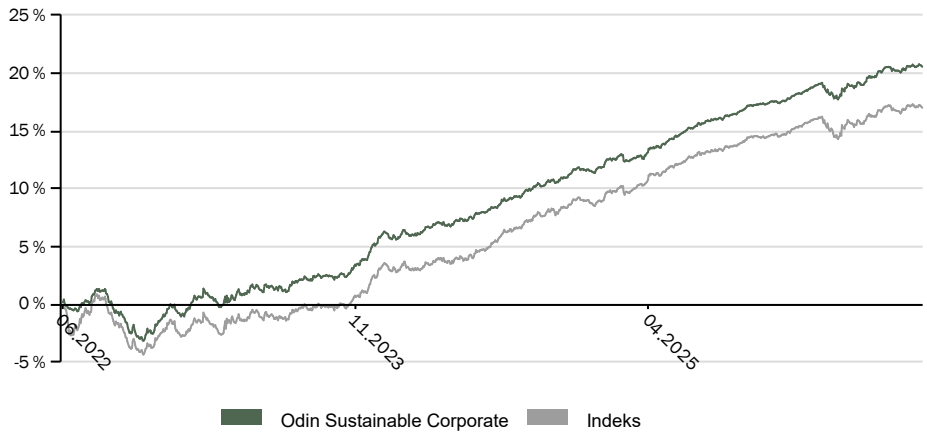
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

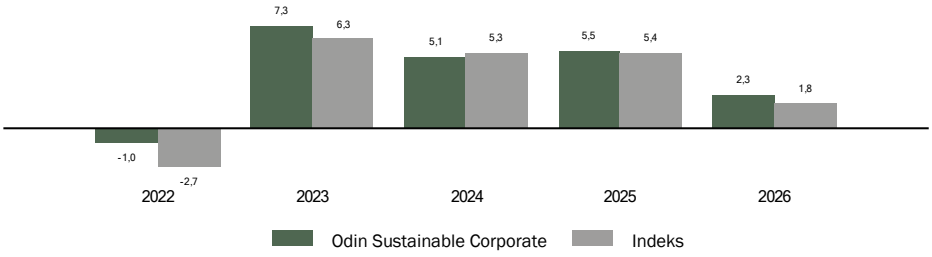
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,25	2,31	3,84	5,53	-	-	4,49
Indeks, annualisert	0,15	1,80	3,16	5,36	-	-	3,76
Portefølje, akkumulert	-	-	-	17,46	-	-	20,53
Indeks, akkumulert	-	-	-	16,88	-	-	16,98

* 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

Durasjon	2,12
Yield*	3,90
NOK eksponering**	23,77
Antall obligasjoner	104
Antall utstedere	80

* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

** NOK eksponering vises netto med derivater

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav	31.08.2026
Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,64 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,54 %
Ferrovial Se Fersm 4 3/8 09/13/30	1,50 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4	1,50 %
Atrium Ljungberg Atrljb Float 03/13/30	1,50 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,47 %
Ferde As Ferden Float 01/26/27	1,41 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,41 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,38 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,35 %

Geografisk fordeling	31.08.2026
Luxembourg	24,87 %
Norge	17,15 %
Sverige	13,88 %
Tyskland	6,88 %
Nederland	6,87 %
Storbritania	4,66 %
Frankrike	4,58 %
Italia	2,07 %
Danmark	2,00 %
Spania	1,94 %

Sektorfordeling	31.08.2026
Finans	45,08 %
Forsyningsselskaper	15,01 %
Konsum, ikke syklisk	8,49 %
Kontanter og kontantekvivalenter	7,07 %
Industri	6,86 %
Materialer	5,72 %
Kommunikasjonstjenester	4,69 %
Energi	2,45 %
Konsum, syklisk	0,67 %

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 kurstap.