Odin Nordic High Yield A NOK pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	30.05.2025
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	30.05.2025
Fondets etabl.dato	30.05.2025
A-klassens etabl.dato	30.05.2025
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	586 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	3 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,01	3,77	6,10	-	-	-	7,03
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	8,86
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)

Nøkkeltall

Durasjon	0,88
Yield*	8,51
NOK eksponering**	44,18
Antall obligasjoner	52
Antall utstedere	46

* 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
Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085	4,34 %
Var Energi Asa Varno 4.95 04/29/2086	3,66 %
Ekornes Qm Ekoqmh Float 07/06/29	3,04 %
Yit-Yhtyma Oy Yityh Float 05/15/30	2,99 %
Ts Shipping Inve Tship 7 1/2 10/16/30	2,99 %
Nortura Sa Nortur Float 06/07/50	2,98 %
K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28	2,96 %
Axactor Se Axano Float 09/07/27	2,69 %
Bulk Infrastruct Bulinf Float 12/20/29	2,64 %
Klarna Hold Klarho Float Perp	2,61 %

Geografisk fordeling	31.08.2026
Norge	35,06 %
Luxembourg	32,25 %
Sverige	18,48 %
Bermuda	2,52 %

Sektorfordeling	31.08.2026
Finans	24,93 %
Energi	19,84 %
Industri	18,73 %
Konsum, ikke syklisk	11,75 %
Kontanter og kontantekvivalenter	11,70 %
Konsum, syklisk	10,83 %
Teknologi	2,22 %

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.