

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	16.03.2022
Fondets	16.03.2022
Forvaltningshonorar	0,30 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Årlig avgift	0,30 %
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	10 716 mill NOK

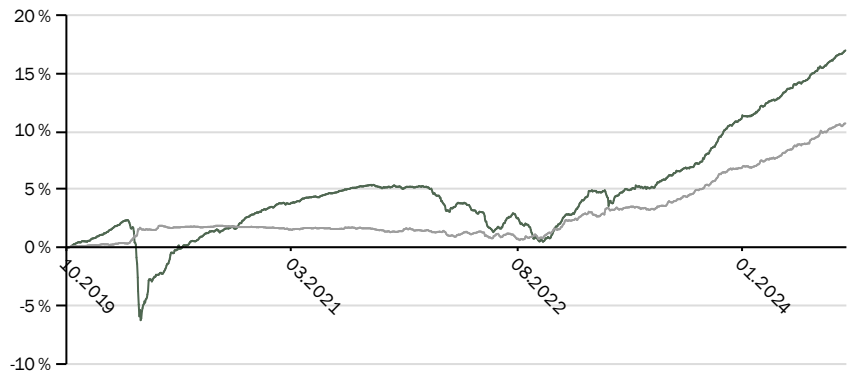
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,77	5,87	9,44	3,57	3,18	-	3,04
Indeks, annualisert	0,34	3,73	5,86	2,92	2,05	-	1,41
Portefølje, akkumulert	-	-	-	11,13	17,01	-	32,56
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,04	10,73	-	14,07

* 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.

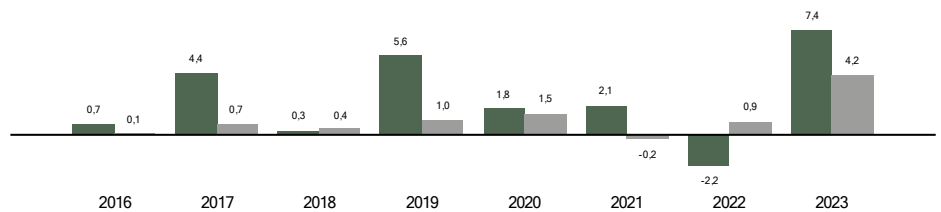
I perioden før 01.11.2021 er NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kredittrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1

Avkastning siste 5 år % (NOK)



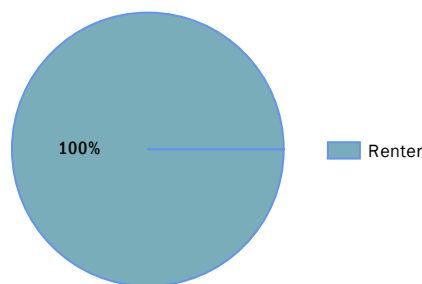
ODIN Rente F Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Rente F Indeks

Aktivafordeling 30.09.2024



Signatory of:



Største innehav	30.09.2024	Bidrag hittil i år	30.09.2024
ODIN Norsk Obligasjon A	34,62 %	ODIN Kreditt A	2,32 %
ODIN Kreditt A	26,01 %	ODIN Norsk Obligasjon A	1,78 %
ODIN Europeisk Obligasjon A	19,66 %	ODIN Europeisk Obligasjon A	1,05 %
ODIN Sustainable Corporate Bond A	12,03 %	ODIN Sustainable Corporate Bond A	0,42 %
ODIN Nordisk Kreditt A	4,36 %	ODIN Nordisk Kreditt A	0,18 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Rente F.