

ODIN Europeisk Obligasjon C pr 30.09.2024



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	12.12.2013
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	12.12.2013
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	27.03.1996
C-klassens etabl.dato	27.03.1996
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	10 000 NOK
Forvaltningskapital	3 098 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Risikonivå	Portefølje	Indeks
	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

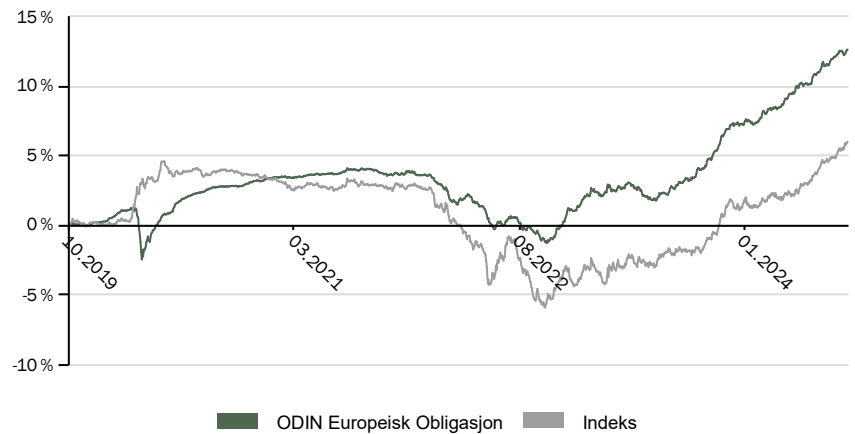
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,46	5,03	8,84	2,75	2,40	2,15	4,03
Indeks, annualisert	1,06	4,16	7,93	1,02	1,17	1,34	3,69
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,50	12,63	23,65	207,94
Indeks, akkumulert	-	-	-	3,10	6,03	14,19	180,79

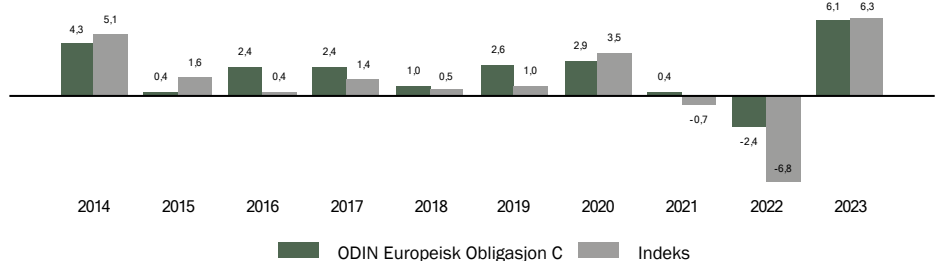
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kredittrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR NOK hedged fra 01.09.2021, som gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

Durasjon	1,54
Yield	5,10
NOK eksponering*	90,78
Antall obligasjoner	99
Antall utstedere	69

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,55 %	Norge	68,70 %	Finans	68,15 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,01 %	Luxembourg	10,92 %	Industri	6,50 %
Danske Bank A/S Danbnk Float	1,76 %	Sverige	7,07 %	Forsyningsselskaper	6,50 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,76 %	Finland	3,50 %	Materialer	4,17 %
Nykredit Nykre Float 10/18/32	1,73 %	Island	2,78 %	Konsumer, ikke syklisk	4,04 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,73 %	Frankrike	1,66 %	Stat og Kommune	3,01 %
Nordea Eiendoms Ndass 4 10/12/29	1,69 %	Spania	1,14 %	Kontanter og kontantekvivalenter	2,48 %
Bkk As Bkkno Float 01/16/26	1,64 %	Nederland	0,98 %	Kommunikasjonstjenester	2,33 %
Eviny As Bkkno Float 01/20/27	1,64 %	Danmark	0,78 %	Konsum, syklisk	1,97 %
Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26	1,63 %			Energi	0,87 %

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.