

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.dat	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	3 101 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,71	-0,04
Standard avvik *)	2,47	3,72
Alpha	1,80	
Beta	0,49	
Tracking Error	2,50	
Information Ratio	0,76	
Risikonivå	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

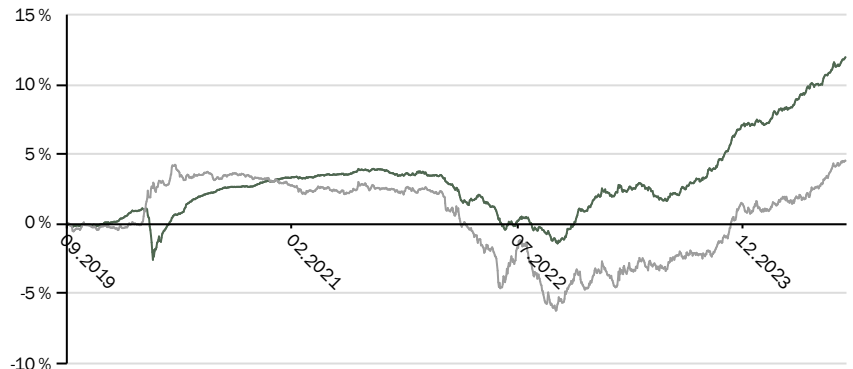
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,80	4,55	8,72	2,51	2,28	2,13	4,02
Indeks, annualisert	0,50	3,07	6,57	0,63	0,89	1,24	3,66
Portefølje, akkumulert	-	-	-	7,77	11,96	23,48	206,54
Indeks, akkumulert	-	-	-	1,91	4,53	13,10	177,85

* 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.

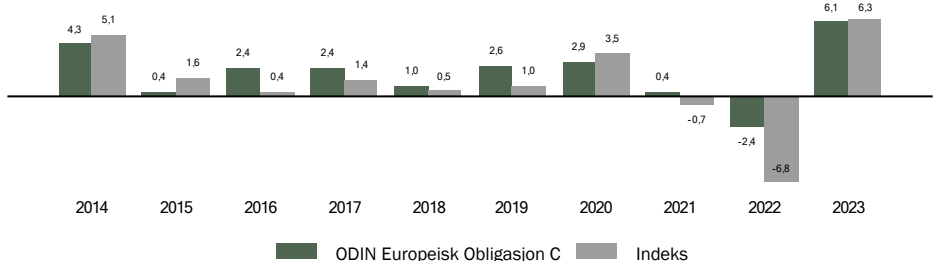
I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR NOK hedged fra 01.09.2021, som gir et bedre bilde på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

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Europeisk Obligasjon Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Europeisk Obligasjon C Indeks

Nøkkeltall

Duration	1,58
Yield	5,10
NOK eksponering*	90,88
Antall obligasjoner	101
Antall utstedere	70

Signatory of:



10 største innehav

	30.08.2024
Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,54 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	1,98 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,77 %
Danske Bank A/S Danbnk Float	1,75 %
Nykredit Nykre Float 10/18/32	1,72 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,72 %
Nordea Eiendoms Ndass 4 10/12/29	1,68 %
Bkk As Bkkno Float 01/16/26	1,63 %
Eviny As Bkkno Float 01/20/27	1,63 %
Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26	1,62 %

Geografisk fordeling

	30.08.2024
Norge	70,28 %
Luxembourg	10,92 %
Sverige	7,04 %
Finland	3,46 %
Island	2,78 %
Frankrike	1,65 %
Spania	1,14 %
Nederland	0,97 %
Danmark	0,78 %

Sektorfordeling

	30.08.2024
Forsyningsselskaper	6,47 %
Industri	5,66 %
Stat og Kommune	3,00 %
Finans	70,52 %
Energi	0,90 %
Konsumer, ikke syklisk	4,03 %
Konsum, syklisk	1,96 %
Kommunikasjonstjenester	2,33 %
Materialer	4,15 %