

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Porteføljeforvalter | Nils Hast |
| Forvalter siden | 16.03.2022 |
| Porteføljeforvalter | Mariann Stoltenberg Lind |
| Forvalter siden | 16.03.2022 |
| Porteføljeforvalter | Christian Malde |
| Forvalter siden | 01.06.2023 |
| Fondets | 01.09.2009 |
| F-klassens etabl.dato | 16.03.2022 |
| Forvaltningshonorar | 0,55 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,55 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Morningstar Eurozone Short |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 3 000 NOK |
| Forvaltningskapital | 3 912 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,21 |
| Standard avvik *) | 5,11 | 5,50 |
| Alpha | 1,91 | |
| Beta | 0,81 | |
| Tracking Error | 2,75 | |
| Information Ratio | 0,63 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

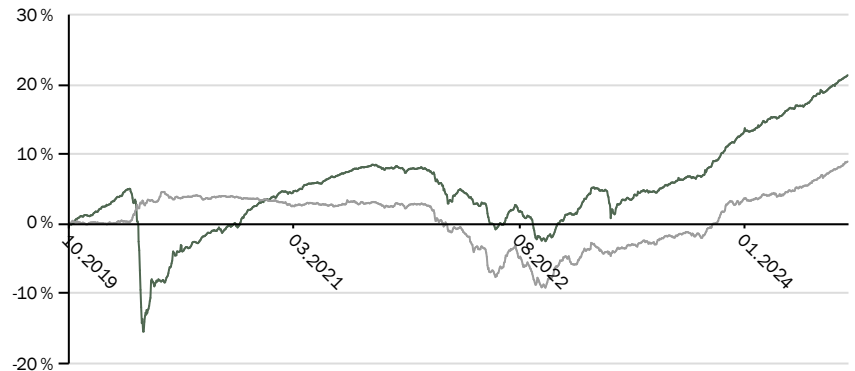
Historisk avkastning % (NOK)*

| | MND | HIA | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 1,31 | 8,68 | 13,80 | 3,87 | 3,94 | 4,75 | 5,81 |
| Indeks, annualisert | 1,04 | 5,56 | 10,50 | 1,94 | 1,73 | 1,62 | 2,22 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 12,12 | 21,36 | 59,03 | 134,48 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 5,95 | 8,98 | 17,37 | 39,28 |

* 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.

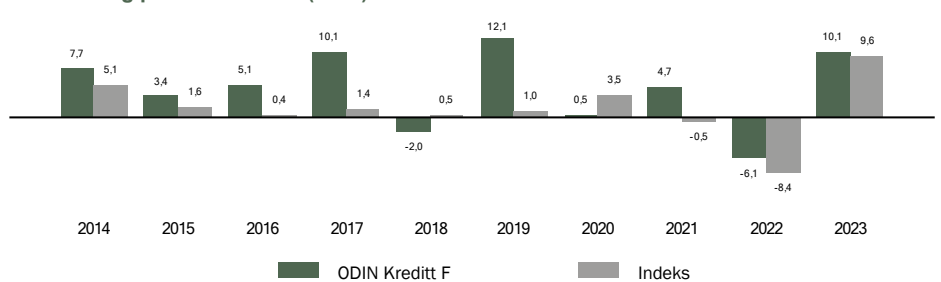
I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged fra 01.09.2021. Den nye indeksen er sammensatt av Morningstar Eurozone 1-5 Year Corporate Bond Index og Morningstar Eurozone High Yield Bond Index, og gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



ODIN Kreditt F Indeks

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



ODIN Kreditt F Indeks

Nøkkeltall

| | |
|---------------------|-------|
| Durasjon | 1,75 |
| Yield | 6,66 |
| NOK eksponering* | 15,95 |
| Antall obligasjoner | 189 |
| Antall utstedere | 133 |

Signatory of:



| 10 største innehav | 30.09.2024 | Geografisk fordeling | 30.09.2024 | Sektorfordeling | 30.09.2024 |
|---------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp | 1,61 % | Sverige | 18,72 % | Finans | 74,06 % |
| Corem Property Corea Float 01/19/27 | 1,27 % | Norge | 16,91 % | Kontanter og kontantekvivalenter | 8,76 % |
| Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp | 1,18 % | Luxembourg | 11,80 % | Konsumer, ikke syklisk | 4,18 % |
| Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26 | 1,15 % | Storbritania | 8,87 % | Konsum, syklisk | 2,93 % |
| Natwest Group Nwg 5.642 10/17/34 | 1,07 % | Frankrike | 7,03 % | Industri | 2,75 % |
| Dnb Bank Asa Dnbno Perp | 1,04 % | Nederland | 5,09 % | Kommunikasjonstjenester | 1,92 % |
| Svenska Hndlsbkn Shbass 4 3/4 Perp | 1,01 % | Danmark | 3,34 % | Forsyningsselskaper | 1,85 % |
| Swedbank Ab Sweda 7 5/8 Perp | 1,01 % | Italia | 3,17 % | Energi | 1,84 % |
| Phoenix Group Phnxln 5 3/8 07/06/27 | 1,00 % | USA | 2,67 % | Diversifisert | 1,27 % |
| B2 Impact Asa Btwo Float 03/18/29 | 1,00 % | Østerrike | 2,49 % | Teknologi | 0,44 % |

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.