

ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	31.05.2022
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	31.05.2022
Fondets etabl.dato	31.05.2022
A-klassens etabl.dato	31.05.2022
Forvaltningshonorar	0,20 %
Årlig avgift (Siste år)	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 974 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

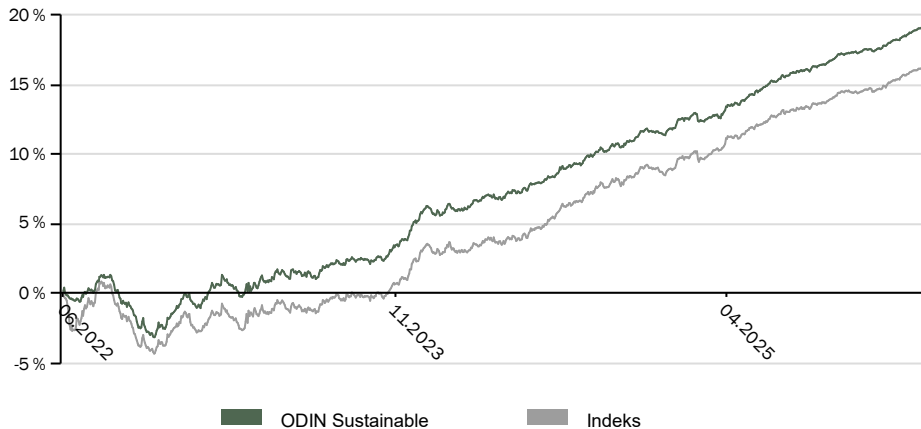
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

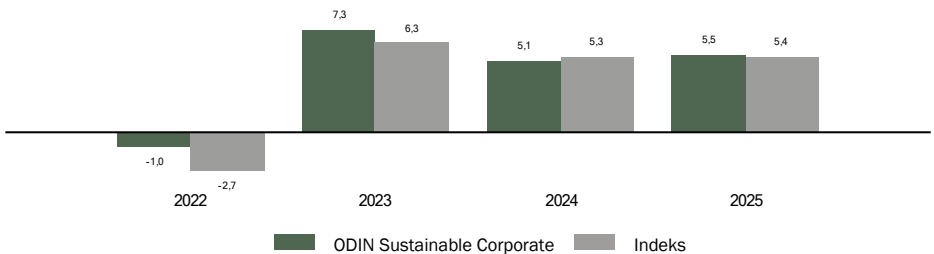
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,57	1,14	5,46	6,01	-	-	4,77
Indeks, annualisert	0,44	1,13	5,44	5,97	-	-	4,08
Portefølje, akkumulert	-	-	-	19,04	-	-	19,14
Indeks, akkumulert	-	-	-	18,92	-	-	16,21

* 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

Durasjon	2,22	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	4,92	
NOK eksponering**	20,32	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	103	
Antall utstedere	81	

10 største innehav

27.02.2026

Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,80 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,67 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	1,63 %
Atrium Ljungberg Atrljb Float 03/13/30	1,63 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4	1,59 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	1,52 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,48 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,47 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,47 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,47 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

Luxembourg	23,56 %
Norge	17,40 %
Sverige	14,68 %
Tyskland	7,29 %
Nederland	6,71 %
Storbritania	4,97 %
Frankrike	3,94 %
Italia	3,75 %
Spania	2,05 %
Danmark	1,87 %

Sektorfordeling

27.02.2026

Finans	49,52 %
Forsyningsselskaper	16,56 %
Konsum, ikke syklisk	8,36 %
Konter og kontantekvivalenter	7,53 %
Industri	6,45 %
Materialer	4,56 %
Kommunikasjonstjenester	4,09 %
Energi	2,10 %
Konsum, syklisk	0,18 %

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.