

ODIN Nordic High Yield D NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	30.05.2025
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	30.05.2025
Fondets etabl.dato	30.05.2025
D-klassens etabl.dato	30.05.2025
Forvaltningshonorar	0,60 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	515 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

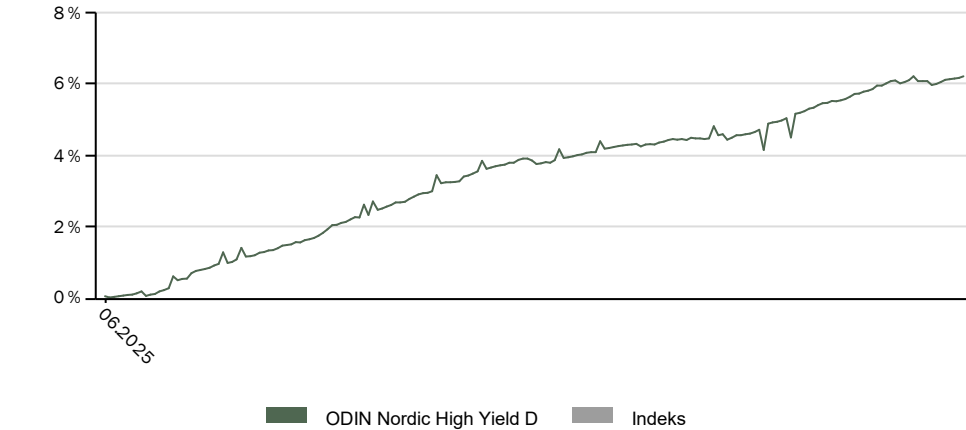
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	3 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,35	1,22	-	-	-	-	6,23
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	6,23
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)



Nøkkeltall

Durasjon	0,81	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	8,01	
NOK eksponering**	46,79	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	46	
Antall utstedere	40	

10 største innehav	27.02.2026	Geografisk fordeling	27.02.2026	Sektorfordeling	27.02.2026
Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085	5,06 %	Norge	36,27 %	Finans	26,10 %
Explorer li As Hrgno 3 3/8 02/24/25	4,10 %	Luxembourg	30,00 %	Industri	21,00 %
Nordea Bank Abp Ndafh Float Perp	3,98 %	Sverige	19,39 %	Energi	15,26 %
K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28	3,70 %	Bermuda	2,94 %	Konsum, ikke syklisk	12,95 %
Nortura Sa Nortur Float 06/07/50	3,37 %			Konter og kontantekvivalenter	11,40 %
Klarhold Klarho Float Perp	3,32 %			Konsum, syklisk	10,69 %
Axactor Se Axano Float 09/07/27	3,18 %			Teknologi	2,60 %
Dometic Group Ab Domss Float	3,15 %				
Bulk Infrastruct Bulinf Float 12/20/29	3,05 %				
Stolt-Nielsen Snino Float 10/22/30	2,95 %				

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.