

# ODIN Nordisk Kreditt D pr 27.02.2026

## Fondsfakta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter     | Christian Malde  |
| Forvalter siden         | 04.08.2019       |
| Porteføljeforvalter     | Anders Hoberg    |
| Forvalter siden         | 02.01.2025       |
| Fondets etabl.dato      | 30.04.2013       |
| D-klassens etabl.dato   | 02.05.2013       |
| Forvaltningshonorar     | 0,40 %           |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,40 %           |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %              |
| Resultatbasert honorar  | -                |
| Referanseindeks         |                  |
| Fondsstruktur           | UCITS            |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp    | 500 NOK          |
| Forvaltningskapital     | 3 260 mill NOK   |

## Risikomål (3 år) NOK

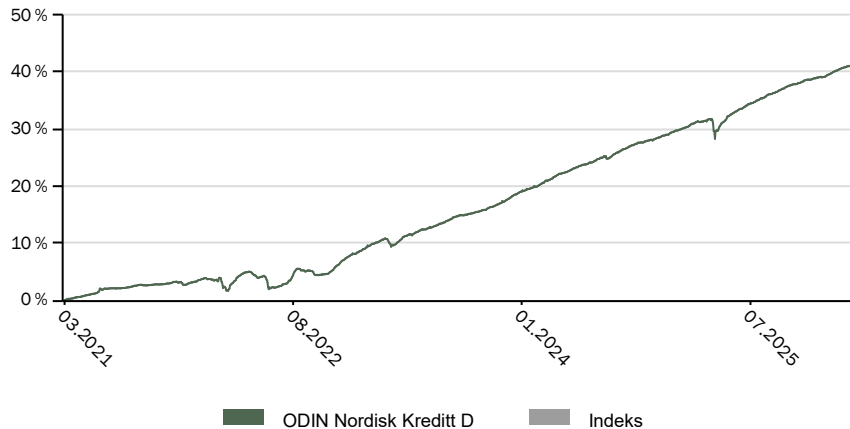
|            | Portefølje | Indeks |
|------------|------------|--------|
| Risikonivå | 2 (av 7)   |        |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

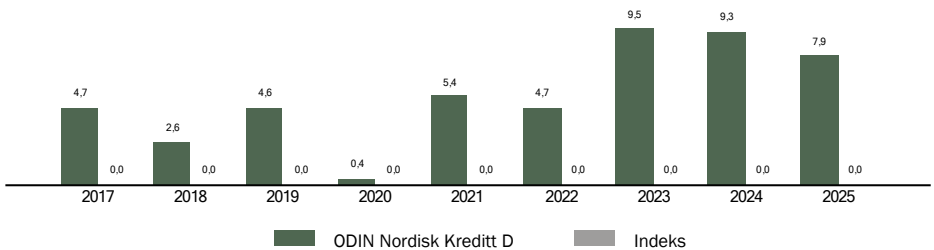
|                         | MND  | HIA  | 1 år | 3 år  | 5 år  | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,50 | 1,28 | 7,62 | 8,54  | 7,16  | 5,68  | 4,46        |
| Indeks, annualisert     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -    | -    | 27,76 | 41,40 | 73,74 | 74,97       |
| 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)



## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



## Nøkkeltall

|                     |       |                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durasjon            | 0,84  | * Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. |
| Yield*              | 6,60  |                                                                                                                                        |
| NOK eksponering**   | 67,60 | ** NOK eksponering vises netto med derivater                                                                                           |
| Antall obligasjoner | 152   |                                                                                                                                        |
| Antall utstedere    | 105   |                                                                                                                                        |

| 10 største innehav                 | 27.02.2026 | Geografisk fordeling | 27.02.2026 | Sektorfordeling                  | 27.02.2026 |
|------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Axactor Se Axano Float 09/07/27    | 2,39 %     | Norge                | 62,65 %    | Finans                           | 46,52 %    |
| Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28 | 2,08 %     | Luxembourg           | 12,55 %    | Industri                         | 14,10 %    |
| Entra Asa Entran Float 05/21/31    | 1,56 %     | Sverige              | 10,67 %    | Konsum, ikke syklisk             | 9,98 %     |
| Entra Asa Entran Float 11/20/30    | 1,51 %     | Danmark              | 1,90 %     | Energi                           | 9,31 %     |
| Salmar Asa Salmno Float 01/30/30   | 1,49 %     | Bermuda              | 1,60 %     | Kontanter og kontantekvivalenter | 8,91 %     |
| Storskogen Group Storsk Float      | 1,49 %     | USA                  | 0,58 %     | Konsum, syklisk                  | 4,28 %     |
| Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp      | 1,46 %     | Finland              | 0,58 %     | Forsyningsselskaper              | 1,67 %     |
| Stolt-Nielsen Snino Float 10/22/30 | 1,40 %     | Storbritania         | 0,56 %     | Materialer                       | 1,53 %     |
| Seapeak Llc Float 11/18/26         | 1,40 %     |                      |            | Kommunikasjonstjenester          | 1,35 %     |
| Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085    | 1,34 %     |                      |            | Diversifisert                    | 1,29 %     |

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.