

ODIN Europeisk Obligasjon D pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	02.01.2025
Fondets etabl.dato	27.03.1996
D-klassens etabl.dato	08.06.2018
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	0 NOK
Forvaltningskapital	3 827 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	3,05	2,97
Standard avvik *)	1,59	1,74
Alpha	1,38	
Beta	0,69	
Tracking Error	1,16	
Information Ratio	-0,30	
Risikonivå	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

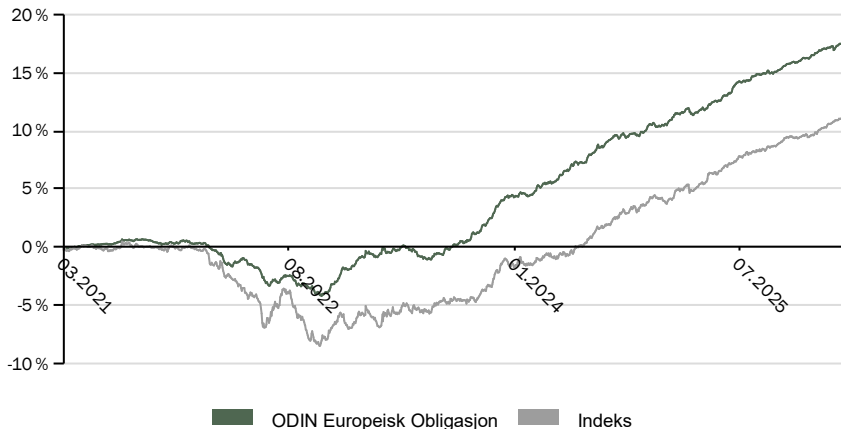
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,30	0,71	4,98	5,85	3,29	2,83	4,28
Indeks, annualisert	0,44	1,13	5,44	5,97	2,15	1,62	3,78
Portefølje, akkumulert	-	-	-	18,52	17,60	32,12	249,59
Indeks, akkumulert	-	-	-	18,92	11,24	17,48	202,74

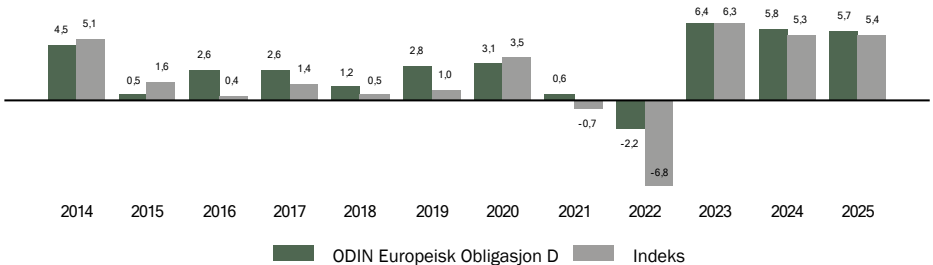
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kredittrisikoen 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkel tall

Durasjon	2,18	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	4,75	
NOK eksponering**	90,70	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	118	
Antall utstedere	85	

10 største innehav

27.02.2026

Sparebanken Vest Sveгно Float	2,16 %
Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,13 %
Sparebank 1 Sor Srbank 4.81 02/22/29	1,87 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	1,51 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,43 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,39 %
Nordea Bank Abp Ndafh 5.03 05/28/32	1,37 %
Vestland Fylke Vestla 4.357 05/06/33	1,35 %
Entra Asa Entran 5.13 10/10/31	1,33 %
Sparebank 1 Nord Nongno 3.695	1,33 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

Norge	73,50 %
Luxembourg	11,68 %
Sverige	7,08 %
Island	2,25 %
Finland	2,00 %
Nederland	1,83 %
Danmark	0,27 %

Sektorfordeling

27.02.2026

Finans	61,10 %
Forsyningsselskaper	9,27 %
Konsum, ikke sykklisk	7,49 %
Industri	6,17 %
Stat og Kommune	4,60 %
Kommunikasjonstjenester	4,20 %
Materialer	2,51 %
Konsum, sykklisk	1,72 %
Energi	1,54 %
Kontanter og kontantekvivalenter	1,40 %

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.