

# ODIN Kreditt C pr 27.02.2026

## Fondsfakta

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Porteføljeforvalter     | Nils Hast                  |
| Forvalter siden         | 01.09.2009                 |
| Porteføljeforvalter     | Anders Hoberg              |
| Forvalter siden         | 02.01.2025                 |
| Fondets etabl.dato      | 01.09.2009                 |
| C-klassens etabl.dato   | 01.09.2009                 |
| Forvaltningshonorar     | 0,75 %                     |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,75 %                     |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %                        |
| Resultatbasert honorar  | -                          |
| Referanseindeks         | Morningstar Eurozone Short |
| Fondsstruktur           | UCITS                      |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet           |
| Minste tegningsbeløp    | 1 000 NOK                  |
| Forvaltningskapital     | 4 459 mill NOK             |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Sharpe Ratio      | 3,23       | 3,62   |
| Standard avvik *) | 2,41       | 1,86   |
| Alpha             | 2,52       |        |
| Beta              | 0,78       |        |
| Tracking Error    | 1,98       |        |
| Information Ratio | 0,53       |        |
| Risikonivå        | 2 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

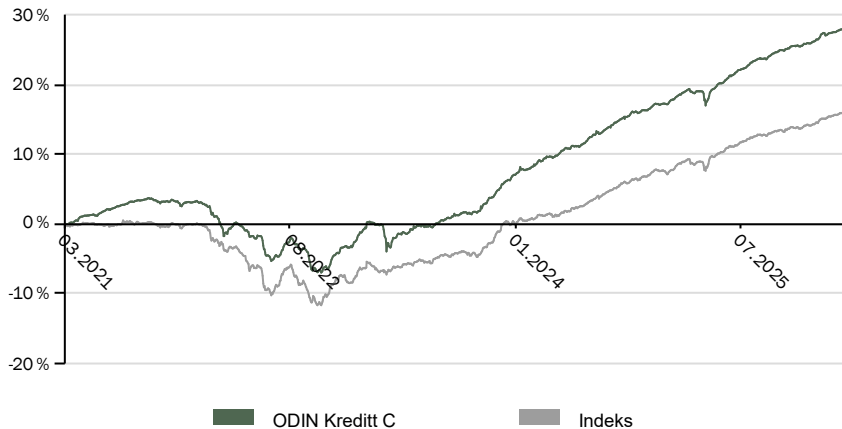
## Historisk avkastning % (NOK)\*

|                         | MND  | HIA  | 1 år | 3 år  | 5 år  | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,40 | 1,11 | 7,23 | 8,60  | 5,08  | 5,47  | 5,77        |
| Indeks, annualisert     | 0,44 | 1,18 | 6,08 | 7,55  | 3,02  | 2,06  | 2,59        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -    | -    | 27,95 | 28,16 | 70,24 | 152,39      |
| Indeks, akkumulert      | -    | -    | -    | 24,30 | 16,05 | 22,56 | 52,43       |

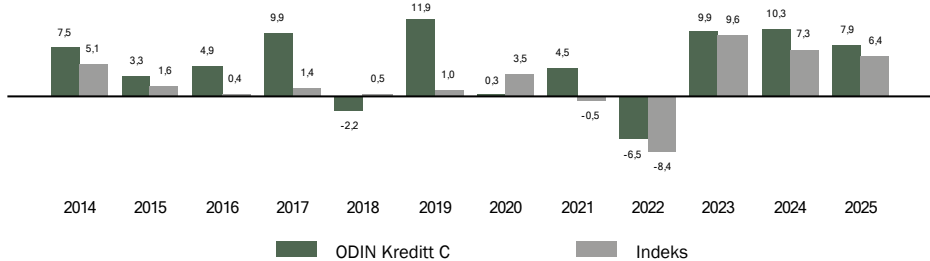
\* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

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 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)



## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



## Nøkkeltall

|                     |       |                                                                                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durasjon            | 2,48  | * Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. |
| Yield*              | 6,36  |                                                                                                                                        |
| NOK eksponering**   | 17,21 | ** NOK eksponering vises netto med derivater                                                                                           |
| Antall obligasjoner | 207   |                                                                                                                                        |
| Antall utstedere    | 135   |                                                                                                                                        |

## 10 største innehav

|                                      | 27.02.2026 |
|--------------------------------------|------------|
| Nordea Bank Abp Ndafn 3 1/4 11/19/35 | 1,73 %     |
| Nordea Eiendoms Ndafn 4 1/4 10/20/32 | 1,55 %     |
| Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp       | 1,35 %     |
| Dnb Boligkreditt Dnbno 4.45 01/21/31 | 1,33 %     |
| K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28 | 1,13 %     |
| Dnb Bank Asa Dnbno 7 3/8 Perp        | 1,12 %     |
| Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4         | 1,10 %     |
| Corem Property Corea Float 01/19/27  | 1,09 %     |
| Arion Banki Hf Arion Float 12/04/27  | 1,07 %     |
| Seb 6 7/8 Perp                       | 0,99 %     |

## Geografisk fordeling

|              | 27.02.2026 |
|--------------|------------|
| Sverige      | 20,60 %    |
| Luxembourg   | 20,04 %    |
| Norge        | 19,23 %    |
| Storbritania | 7,47 %     |
| Frankrike    | 7,02 %     |
| Nederland    | 3,55 %     |
| Danmark      | 3,06 %     |
| Spania       | 2,74 %     |
| Italia       | 2,33 %     |
| Finland      | 1,80 %     |

## Sektorfordeling

|                               | 27.02.2026 |
|-------------------------------|------------|
| Finans                        | 78,73 %    |
| Konter og kontantekvivalenter | 5,20 %     |
| Konsum, ikke syklisk          | 4,36 %     |
| Kommunikasjonstjenester       | 2,55 %     |
| Konsum, syklisk               | 2,31 %     |
| Energi                        | 2,26 %     |
| Industri                      | 2,13 %     |
| Forsyningsselskaper           | 1,09 %     |
| Diversifisert                 | 0,49 %     |
| Teknologi                     | 0,15 %     |

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.