

ODIN Kreditt D 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
D-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,40 %
Årlig avgift (Siste år)	0,40 %
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

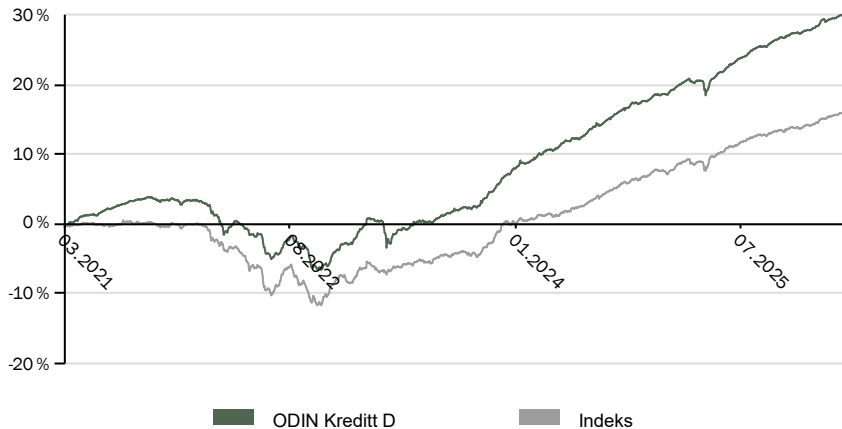
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,43	1,16	7,60	8,98	5,41	5,70	5,98
Indeks, annualisert	0,44	1,18	6,08	7,55	3,02	2,06	2,59
Portefølje, akkumulert	-	-	-	29,30	30,20	74,01	160,71
Indeks, akkumulert	-	-	-	24,30	16,05	22,56	52,43

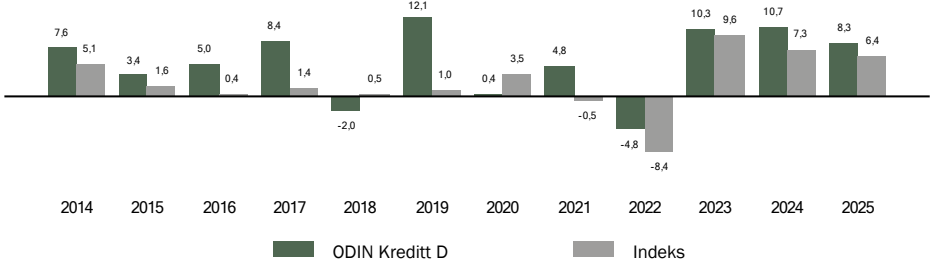
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

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.