

ODIN Rente A pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	06.05.2015
Fondets etabl.dato	06.05.2015
Forvaltningshonorar	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	AIF
Bloomberg kode	ODRENTA NO
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet all-cap fond
Årlig avgift	0,20 %
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	14 345 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	4,77	4,71
Standard avvik *)	1,22	0,81
Alpha	2,66	
Beta	0,81	
Tracking Error	1,03	
Information Ratio	1,91	
Risikonivå	2 (av 7)	

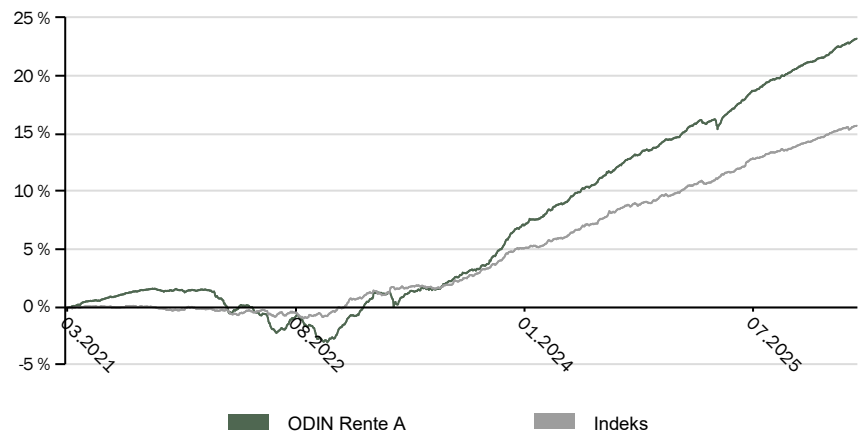
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,42	0,96	6,05	6,81	4,27	3,88	3,54
Indeks, annualisert	0,19	0,54	4,34	4,62	2,95	1,85	1,79
Portefølje, akkumulert	-	-	-	21,75	23,27	46,33	45,69
Indeks, akkumulert	-	-	-	14,45	15,70	20,09	21,11

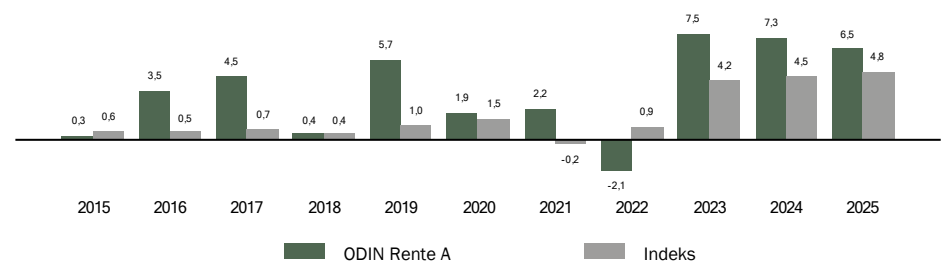
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.11.2021 er NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kredittrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 1

Avkastning siste 5 år % (NOK)

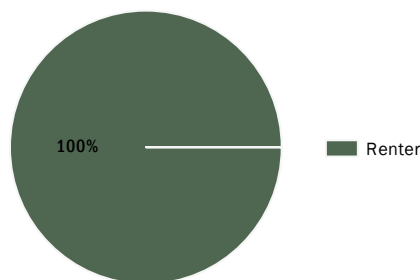


Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Aktivafordeling

27.02.2026



Største innehav

27.02.2026

ODIN Norsk Obligasjon J	36,97 %
ODIN Kreditt J	20,99 %
ODIN Europeisk Obligasjon J	15,64 %
ODIN Sustainable Corporate Bond A	13,30 %
ODIN Nordisk Kreditt J	6,30 %

Bidrag hittil i år

27.02.2026

ODIN Norsk Obligasjon J	0,33 %
ODIN Kreditt J	0,25 %
ODIN Sustainable Corporate Bond A	0,15 %
ODIN Europeisk Obligasjon J	0,11 %
ODIN Nordisk Kreditt J	0,08 %

Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i ODIN Rente A.

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.