

ODIN Norsk Obligasjon F pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	16.03.2022
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	02.01.2025
Fondets etabl.dato	31.10.1994
F-klassens etabl.dato	16.03.2022
Forvaltningshonorar	0,30 %
Årlig avgift (Siste år)	0,30 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 NOK
Forvaltningskapital	8 941 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	7,46	4,71
Standard avvik *)	0,65	0,81
Alpha	3,69	
Beta	0,36	
Tracking Error	0,79	
Information Ratio	1,29	
Risikonivå	2 (av 7)	

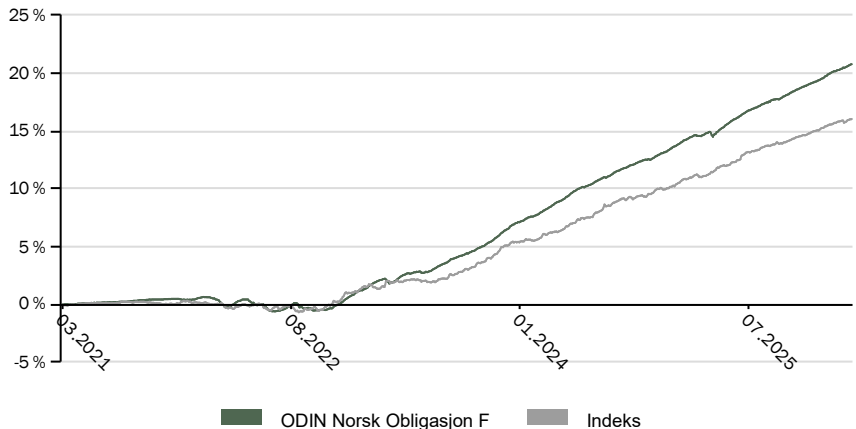
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

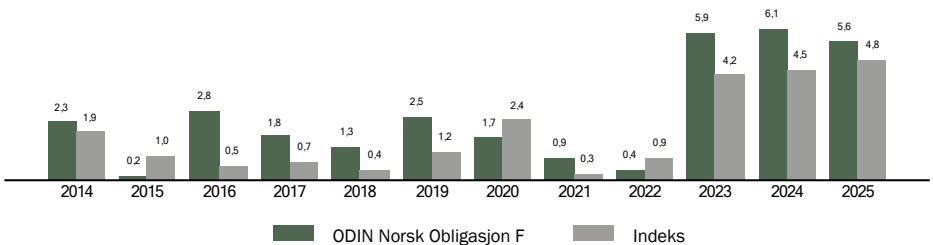
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,41	0,85	5,36	5,77	3,84	2,94	4,11
Indeks, annualisert	0,19	0,54	4,34	4,62	3,02	2,01	3,47
Portefølje, akkumulert	-	-	-	18,24	20,76	33,59	253,10
Indeks, akkumulert	-	-	-	14,45	16,07	22,06	190,83

* 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	0,25	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	4,59	
NOK eksponering**	100,00	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	267	
Antall utstedere	150	

10 største innehav

27.02.2026

Bn Bank Asa Bnkred Float 10/15/30	1,14 %
Spareskillingsbk Spkrno Float 09/11/28	1,14 %
Landkreditt Boli Lankbk Float 08/09/29	1,13 %
Ullensvang Ulnsvg Float 03/03/27	1,12 %
Aa Energi As Agdere Float 02/03/31	1,06 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 05/20/30	1,02 %
Sparebk 1 Hallin Hlgdal Float 06/27/30	0,97 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 02/23/29	0,91 %
Kreditt Spbanker Krespa Float 05/11/28	0,85 %
Sparebanken Sorbno Float 05/23/29	0,79 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

Norge	87,63 %
Luxembourg	3,53 %
Island	0,61 %
Finland	0,23 %
Danmark	0,14 %
Sverige	0,11 %

Sektorfordeling

27.02.2026

Finans	68,80 %
Forsyningsselskaper	8,16 %
Konter og kontantekvivalenter	7,75 %
Konsum, ikke sykklisk	6,25 %
Stat og Kommune	3,61 %
Industri	2,00 %
Energi	1,75 %
Materialer	0,85 %
Kommunikasjonstjenester	0,40 %
Konsum, sykklisk	0,32 %

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.