

# ODIN Likviditet C pr 27.02.2026

## Fondsfakta

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Porteføljeforvalter     | Mariann Stoltenberg Lind     |
| Forvalter siden         | 12.12.2013                   |
| Porteføljeforvalter     | Anders Hoberg                |
| Forvalter siden         | 02.01.2025                   |
| Fondets etabl.dato      | 31.10.1994                   |
| C-klassens etabl.dato   | 31.10.1994                   |
| Forvaltningshonorar     | 0,35 %                       |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,35 %                       |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %                          |
| Resultatbasert honorar  | -                            |
| Referanseindeks         | NBP Liquidity Low Risk Index |
| Fondsstruktur           | UCITS                        |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet             |
| Minste tegningsbeløp    | 10 000 NOK                   |
| Forvaltningskapital     | 3 421 mill NOK               |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Sharpe Ratio      | 18,26      | 20,35  |
| Standard avvik *) | 0,22       | 0,20   |
| Alpha             | -0,03      |        |
| Beta              | 1,00       |        |
| Tracking Error    | 0,07       |        |
| Information Ratio | -0,72      |        |
| Risikonivå        | 1 (av 7)   |        |

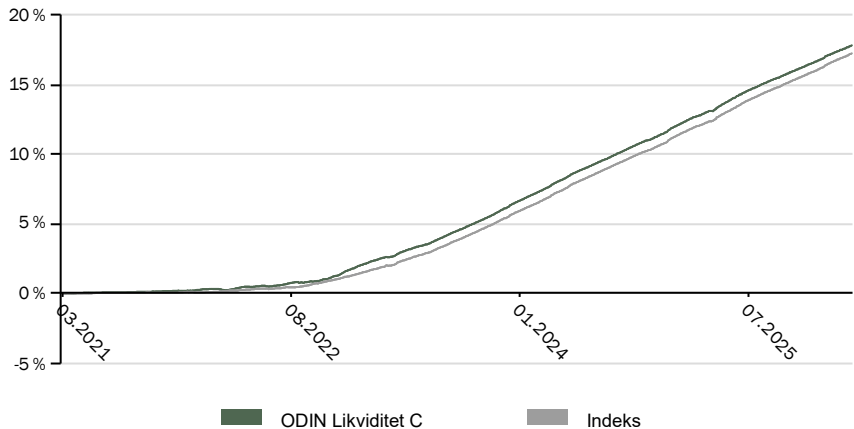
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

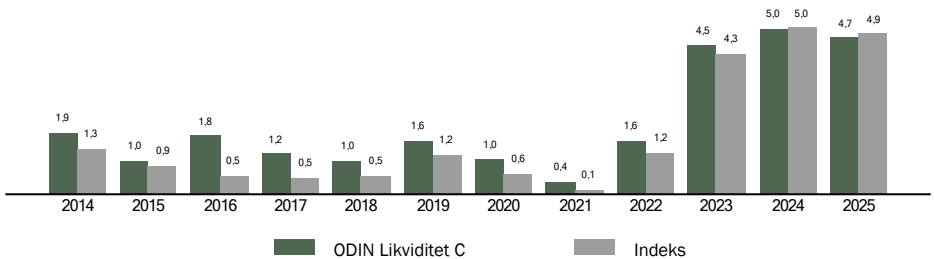
|                         | MND  | HIA  | 1 år | 3 år  | 5 år  | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,32 | 0,66 | 4,56 | 4,76  | 3,33  | 2,30  | 2,85        |
| Indeks, annualisert     | 0,34 | 0,71 | 4,71 | 4,81  | 3,23  | 1,93  | 3,20        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -    | -    | 14,92 | 17,82 | 25,58 | 140,88      |
| Indeks, akkumulert      | -    | -    | -    | 15,08 | 17,26 | 21,06 | 168,44      |

\* 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            | 0,12   | * Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. |
| Yield*              | 4,32   |                                                                                                                                        |
| NOK eksponering**   | 100,00 | ** NOK eksponering vises netto med derivater                                                                                           |
| Antall obligasjoner | 57     |                                                                                                                                        |
| Antall utstedere    | 46     |                                                                                                                                        |

## 10 største innehav

27.02.2026

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Sparebank 1 Nord Nongno Float          | 2,93 % |
| Bergen Kommune Bergen Float            | 2,07 % |
| Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27   | 1,78 % |
| Nidaros Klæbu Float 04/03/28           | 1,78 % |
| Spareskillingsbk Spkrno Float 03/09/26 | 1,69 % |
| Voss Veksel Vossv Float 03/16/26       | 1,63 % |
| Landkreditt Bank Lankbk Float 03/08/28 | 1,51 % |
| Romerike Sbk Romer Float 06/14/27      | 1,50 % |
| Brage Finans Sa Bragfi Float 05/12/26  | 1,50 % |
| Brage Finans As Bragfi Float 06/11/27  | 1,49 % |

## Geografisk fordeling

27.02.2026

|           |         |
|-----------|---------|
| Norge     | 55,97 % |
| Nederland | 0,74 %  |

## Sektorfordeling

27.02.2026

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Finans                        | 54,47 % |
| Konter og kontantekvivalenter | 38,52 % |
| Stat og Kommune               | 7,01 %  |

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.