

ODIN Likviditet B pr 27.02.2026

Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	02.01.2025
Fondets etabl.dato	31.10.1994
B-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,25 %
Årlig avgift (Siste år)	0,25 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Liquidity Low Risk Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 421 mill NOK

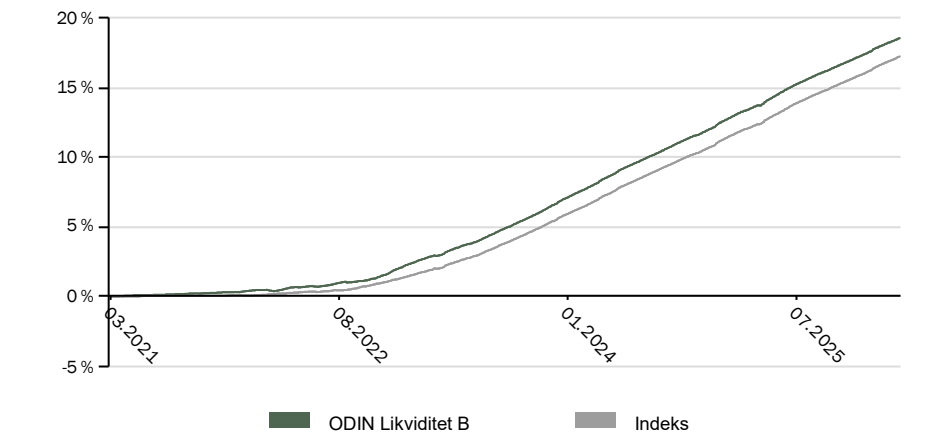
Risikomål (3 år) NOK		
	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	18,26	20,35
Standard avvik *)	0,22	0,20
Alpha	-0,03	
Beta	1,00	
Tracking Error	0,07	
Information Ratio	-0,72	
Risikonivå	1 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

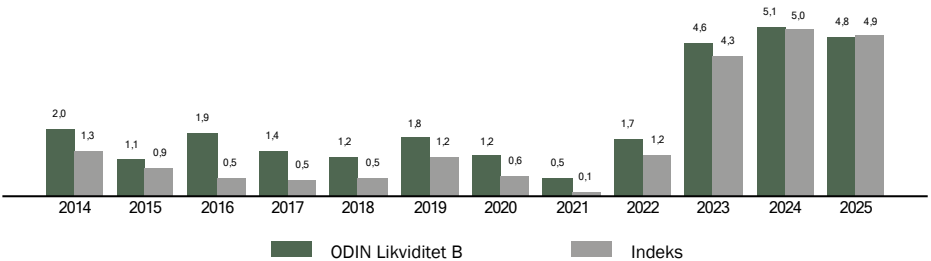
Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,33	0,68	4,66	4,88	3,46	2,45	3,00
Indeks, annualisert	0,34	0,71	4,71	4,81	3,23	1,93	3,20
Portefølje, akkumulert	-	-	-	15,31	18,57	27,34	152,18
Indeks, akkumulert	-	-	-	15,08	17,26	21,06	168,44

* 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	Geografisk fordeling		27.02.2026	Sektorfordeling		27.02.2026
Sparebank 1 Nord Nongno Float	2,93 %		Norge	55,97 %		Finans	54,47 %	
Bergen Kommune Bergen Float	2,07 %		Nederland	0,74 %		Konter og kontantekvivalenter	38,52 %	
Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27	1,78 %					Stat og Kommune	7,01 %	
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 %							

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.