

ODIN Likviditet 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	0,25 %
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	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)	

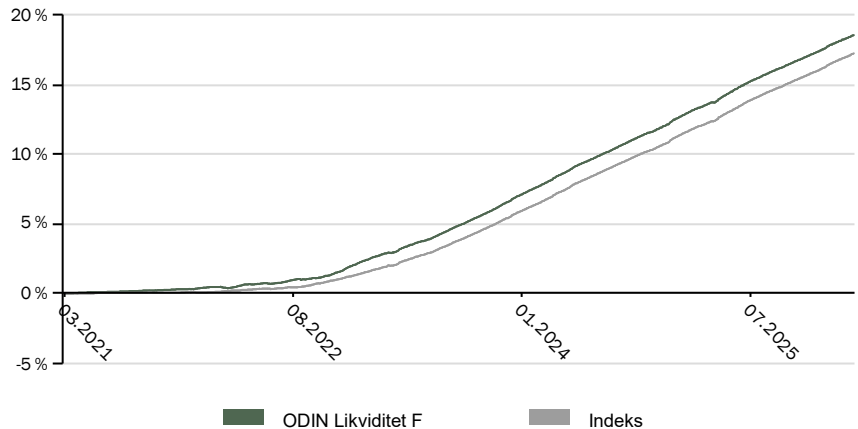
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

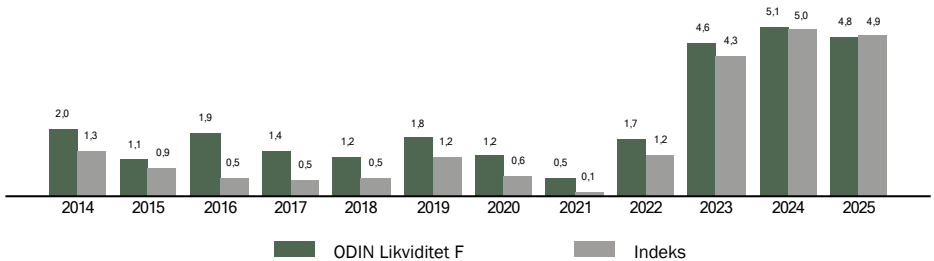
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,33	0,68	4,66	4,88	3,46	2,45	3,00
Indeks, annualisert	0,34	0,71	4,71	4,81	3,23	1,93	3,20
Portefølje, akkumulert	-	-	-	15,31	18,57	27,33	152,21
Indeks, akkumulert	-	-	-	15,08	17,26	21,06	168,44

* 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.