ODIN Likviditet D pr 30.04.2024

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	31.10.1994
D-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,15 %
Årlig avgift (Siste år)	0,15 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	2 632 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	3,04	2,78
Standard avvik *)	0,62	0,60
Alpha	0,23	
Beta	1,00	
Tracking Error	0,18	
Information Ratio	1,27	
Risikonivå	1 (av 7)	

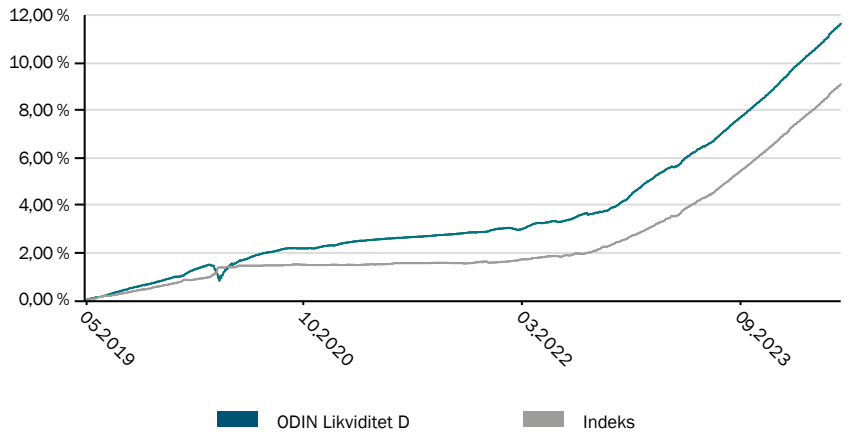
') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

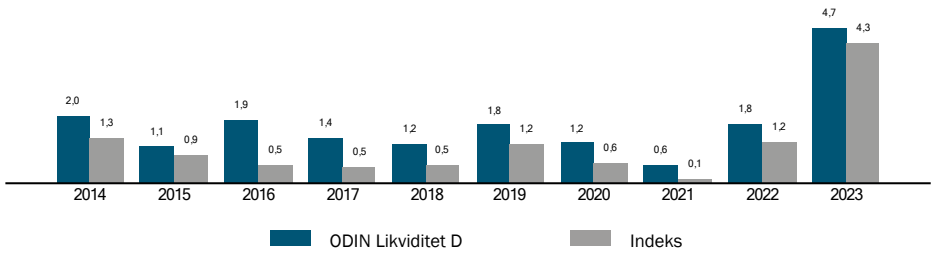
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,50	1,80	5,23	2,84	2,22	1,86	2,89
Indeks, annualisert	0,48	1,71	4,95	2,42	1,75	1,24	3,10
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,83	11,65	20,20	131,66
Indeks, akkumulert	-	-	-	7,47	9,10	13,07	146,12

* 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

Duration	0,07
Yield	5,12
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	54
Antall utstedere	40

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav	30.04.2024
Kreditt Spbanker Krespa Float 11/11/24	3,63 %
Sparebk Nordvest Nordve Float 10/18/24	3,25 %
Sprbk Nordmoere Snorno Float 12/09/25	2,71 %
Aktia Bank Aktia Float 09/02/24	2,69 %
Totens Sparebank Tospbk Float 08/14/25	2,31 %
Skue Sparebank Skueno 0 06/11/24	1,92 %
Eika Boligkredit Eikbol Float 11/04/24	1,90 %
Helgeland Spare Helgno Float 08/20/25	1,78 %
Eiendomskreditt Eiekre 0 06/17/24	1,72 %
Eika Boligkredit Eikbol Float 06/26/24	1,72 %

Geografisk fordeling	30.04.2024
Norge	104,99 %
Luxembourg	5,38 %
Island	3,10 %

Sektorfordeling	30.04.2024
Stat og Kommune	0,19 %
Finans	63,86 %

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.