Odin Norsk Obligasjon D pr 31.08.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	02.01.2025
Porteføljeforvalter	John Fredrik Kvalsund
Forvalter siden	01.08.2026
Fondets etabl.dato	31.10.1994
D-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,20 %
Årlig avgift (Siste år)	0,20 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	9 787 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	10,11	5,37
Standard avvik *)	0,50	0,75
Alpha	3,80	
Beta	0,38	
Tracking Error	0,59	
Information Ratio	1,71	
Risikonivå	2 (av 7)	

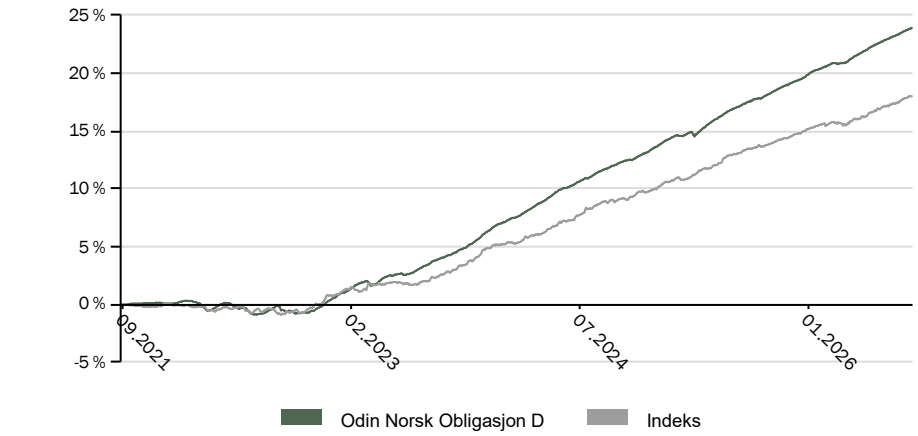
') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

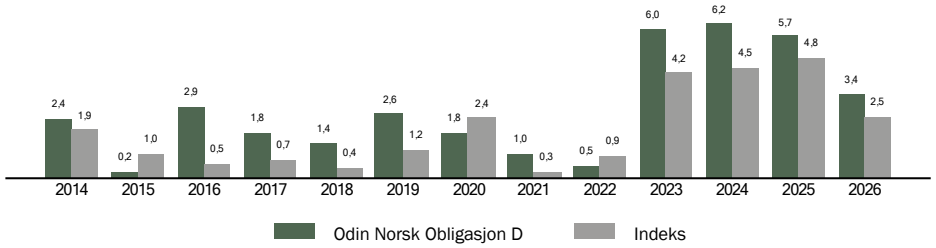
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,45	3,38	5,24	6,04	4,37	3,07	4,19
Indeks, annualisert	0,47	2,46	3,89	4,80	3,36	2,19	3,48
Portefølje, akkumulert	-	-	-	19,14	23,88	35,23	268,60
Indeks, akkumulert	-	-	-	15,03	17,97	24,12	196,40

* 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	0,27
Yield*	5,21
NOK eksponering**	100,00
Antall obligasjoner	274
Antall utstedere	153

* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

** NOK eksponering vises netto med derivater

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Sparebanken Sor Sorno Float 09/13/29	1,46 %
Nordea Bank Abp Ndafh Float 03/25/30	1,42 %
Bn Bank Asa Bnkred Float 10/15/30	1,04 %
Spareskillingsbk Spkrno Float 09/11/28	1,04 %
Lillestrom Kom Lilkom Float 03/20/30	1,03 %
Landkreditt Boli Lankbk Float 08/09/29	1,03 %
Eviny As Bkkno Float 04/12/32	1,03 %
Sparebank 1 Nord Nongno Float	1,03 %
Nordea Bank Abp Ndafh Float 08/27/32	1,02 %
Aa Energi As Agdere Float 02/03/31	0,97 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

Norge	89,26 %
Luxembourg	3,68 %
Island	0,55 %
Sverige	0,39 %
Finland	0,21 %
Danmark	0,13 %

Sektorfordeling 31.08.2026

Finans	70,07 %
Forsyningsselskaper	8,89 %
Konsum, ikke syklisk	5,92 %
Kontanter og kontantekvivalenter	5,78 %
Stat og Kommune	3,60 %
Industri	2,37 %
Energi	1,60 %
Materialer	1,25 %
Kommunikasjonstjenester	0,37 %
Teknologi	0,10 %

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.