



Fondsfakta

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Porteføljeforvalter | Christian Malde |
| Forvalter siden | 30.11.2023 |
| Porteføljeforvalter | Mariann Stoltenberg Lind |
| Forvalter siden | 30.11.2023 |
| Porteføljeforvalter | Nils Hast |
| Forvalter siden | 30.11.2023 |
| Fondets etableringsdato | 30.04.2013 |
| A-klassens etabl.dato | 30.11.2023 |
| Forvaltningshonorar | 0,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 10 000 000 NOK |
| Forvaltningskapital | 2 542 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|------------|------------|--------|
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

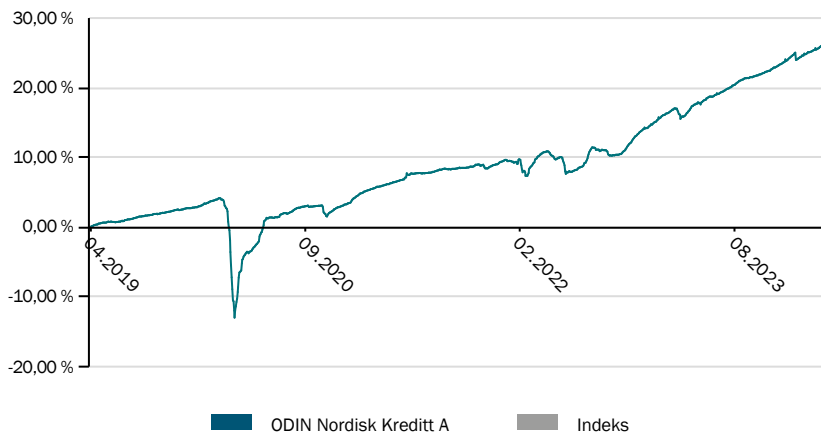
) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

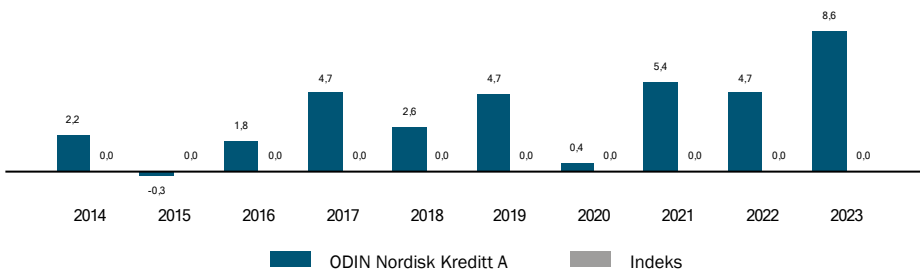
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,81 | 2,48 | 9,41 | 6,19 | 4,91 | 3,53 | 3,77 |
| Indeks, annualisert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 19,79 | 27,09 | 41,47 | 49,66 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 | 0,54 |
| Yield | 8,24 |
| NOK eksponering* | 76,31 |
| Antall obligasjoner | 138 |
| Antall utstedere | 95 |

Signatory of:



10 største innehav

| | 27.03.2024 |
|---------------------------------------|------------|
| Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28 | 3,00 % |
| Wallenius Wil Wwlno Float 09/09/24 | 2,96 % |
| Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25 | 2,84 % |
| Crayon Group Crayon Float 07/15/25 | 2,47 % |
| Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25 | 2,37 % |
| Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29 | 2,04 % |
| Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26 | 2,01 % |
| Aker Akerno Float 11/22/24 | 1,92 % |
| Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp | 1,85 % |
| Seapeak Llc Float 11/18/26 | 1,84 % |

Geografisk fordeling

| | 27.03.2024 |
|-----------------------|------------|
| Norge | 74,53 % |
| Sverige | 5,66 % |
| Luxembourg | 3,97 % |
| Bermuda | 3,15 % |
| Danmark | 2,46 % |
| Marshall Islands | 1,56 % |
| USA | 1,24 % |
| Storbritania | 0,79 % |
| Avgifter og kostnader | 0,48 % |

Sektorfordeling

| | 27.03.2024 |
|-------------------------|------------|
| Forsyningsselskaper | 0,99 % |
| Teknologi | 5,50 % |
| Industri | 25,92 % |
| Stat og Kommune | 0,49 % |
| Finans | 35,97 % |
| Energi | 4,46 % |
| Diversifisert | 2,78 % |
| Konsumer, ikke syklisk | 10,13 % |
| Konsum, syklisk | 2,48 % |
| Kommunikasjonstjenester | 3,06 % |
| Materialer | 2,06 % |

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 kursstap.