

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
A-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 Duration
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	7 020 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	1,45	1,14
Standard avvik *)	1,25	1,12
Alpha	0,92	
Beta	0,68	
Tracking Error	1,05	
Information Ratio	0,51	
Risikonivå	2 (av 7)	

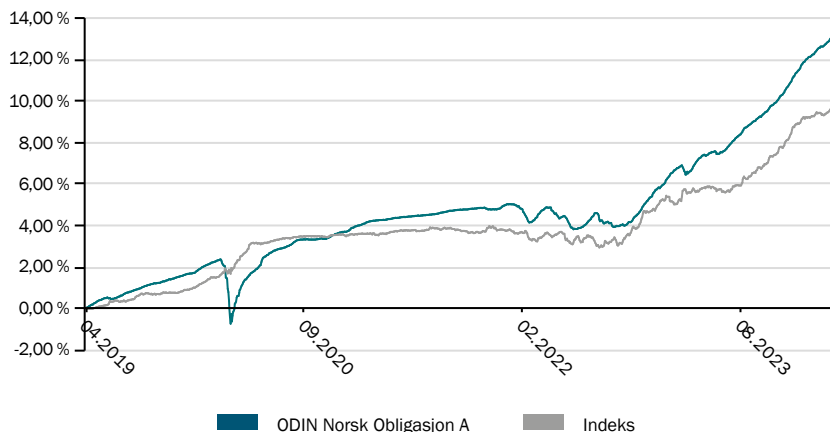
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

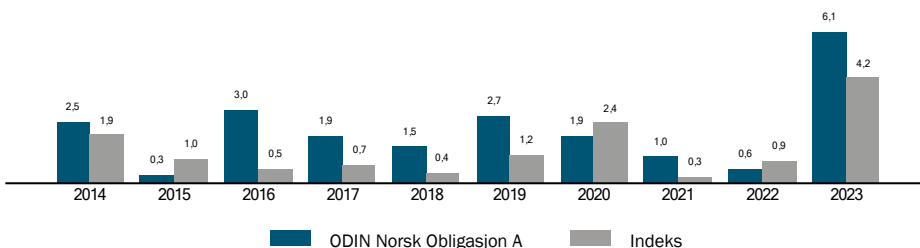
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,58	1,54	6,49	2,87	2,57	2,21	4,16
Indeks, annualisert	0,55	0,84	4,24	2,04	1,94	1,40	3,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,88	13,54	24,45	231,40
Indeks, akkumulert	-	-	-	6,27	10,09	14,88	166,30

* 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	0,34
Yield	5,72
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	284
Antall utstedere	156

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Danske Bank A/S Danbnk Float 12/02/25	1,46 %
Sparebank 1 Nord Nongno Float 06/02/26	1,44 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 02/23/29	1,15 %
Kreditt Spbanker Krespa Float 02/03/26	1,08 %
Sparebank 1 Spacom Float 11/12/26	0,93 %
More Boligkredit Morebo Float 05/09/28	0,92 %
Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	0,89 %
Spare Sog&Fjor Sparsf Float 07/23/25	0,86 %
Aurskog Sparebk Aursko Float 12/01/25	0,86 %
Entra Asa Entran 0 05/22/25	0,86 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024
Norge	91,08 %
Luxembourg	1,32 %
Island	1,02 %
Sverige	0,86 %
Finland	0,72 %
Nederland	0,36 %
Frankrike	0,34 %
Danmark	0,26 %

Sektorfordeling

	27.03.2024
Forsyningsselskaper	4,65 %
Teknologi	0,13 %
Industri	3,62 %
Stat og Kommune	1,96 %
Finans	75,81 %
Energi	3,29 %
Konsumer, ikke syklisk	3,68 %
Konsum, syklisk	0,78 %
Kommunikasjonstjenester	0,51 %
Materialer	1,52 %