

## 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
B-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,30 %
Årlig avgift (Siste år)	0,30 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 000 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)	

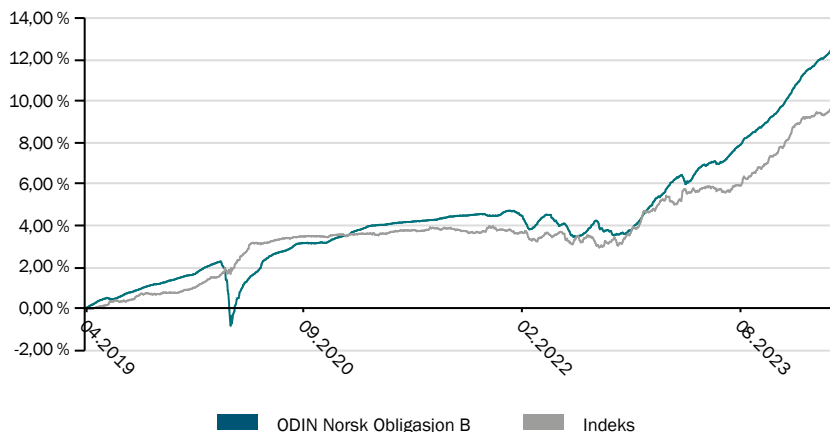
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

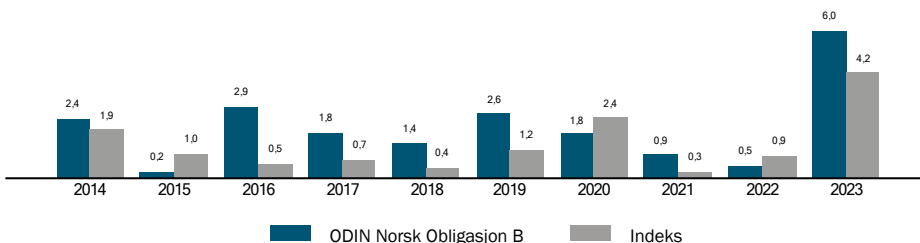
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,57	1,52	6,38	2,77	2,46	2,11	4,06
Indeks, annualisert	0,55	0,84	4,24	2,04	1,94	1,40	3,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,55	12,94	23,18	221,71
Indeks, akkumulert	-	-	-	6,27	10,09	14,88	166,30

\* 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 %