



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	16.03.2022
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	16.03.2022
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	31.10.1994
F-klassens etabl.dato	16.03.2022
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	10 000 NOK
Forvaltningskapital	7 137 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	1,58	1,18
Standard avvik *)	1,27	1,12
Alpha	1,07	
Beta	0,69	
Tracking Error	1,06	
Information Ratio	0,64	
Risikonivå	2 (av 7)	

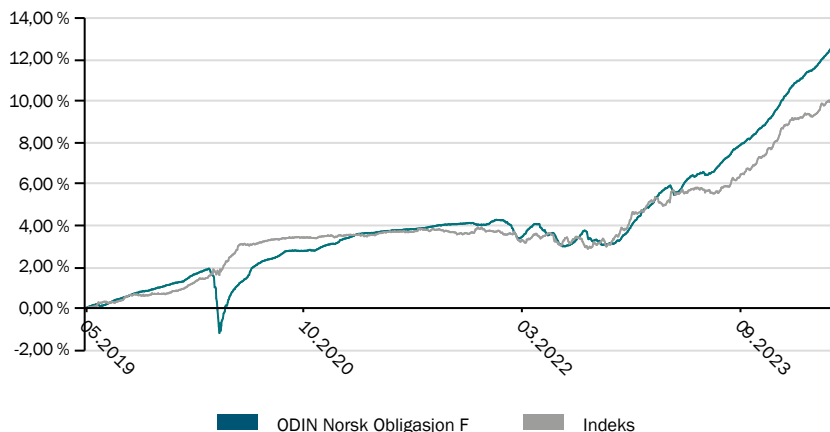
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

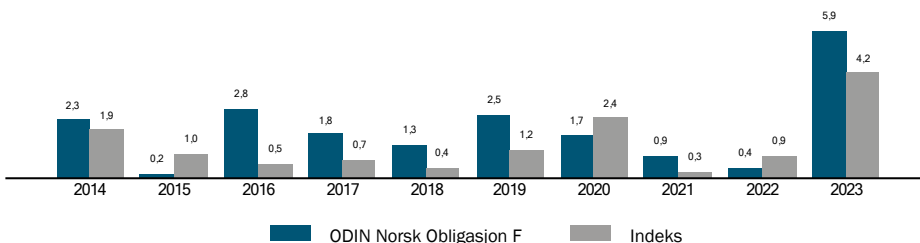
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,62	2,14	6,34	2,89	2,48	2,10	4,01
Indeks, annualisert	0,25	1,10	4,33	2,08	1,98	1,41	3,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,98	13,05	23,10	219,04
Indeks, akkumulert	-	-	-	6,39	10,30	15,06	166,98

* 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	0,31
Yield	5,70
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	286
Antall utstedere	155

Signatory of:



10 største innehav

	30.04.2024
Danske Bank A/S Danbnk Float 12/02/25	1,44 %
Sparebank 1 Nord Nongno Float 06/02/26	1,43 %
Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27	1,34 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 02/23/29	1,14 %
Kreditt Spbanker Krespa Float 02/03/26	1,05 %
Sparebanken Sorbno Float 05/23/29	0,98 %
Sparebank 1 Spacom Float 11/12/26	0,92 %
More Boligkredit Morebo Float 05/09/28	0,91 %
Danske Bank A/S Danbnk Float 02/13/26	0,88 %
Aurskog Sparebk Aursko Float 12/01/25	0,85 %

Geografisk fordeling

	30.04.2024
Norge	162,31 %
Sverige	3,17 %
Finland	2,25 %
Luxembourg	2,02 %
Island	2,02 %
Frankrike	1,66 %
Nederland	1,08 %
Danmark	0,65 %

Sektorfordeling

	30.04.2024
Forsyningssselskaper	4,50 %
Teknologi	0,13 %
Industri	3,58 %
Stat og Kommune	1,86 %
Finans	77,30 %
Energi	3,24 %
Konsumer, ikke syklisk	3,92 %
Konsum, syklisk	0,76 %
Kommunikasjonstjenester	0,51 %
Materialer	1,50 %

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.