



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	0,15 %
Årlig avgift (Siste år)	0,15 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 527 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	2,84	2,59
Standard avvik *)	0,61	0,58
Alpha	0,22	
Beta	1,00	
Tracking Error	0,18	
Information Ratio	1,28	
Risikonivå	1 (av 7)	

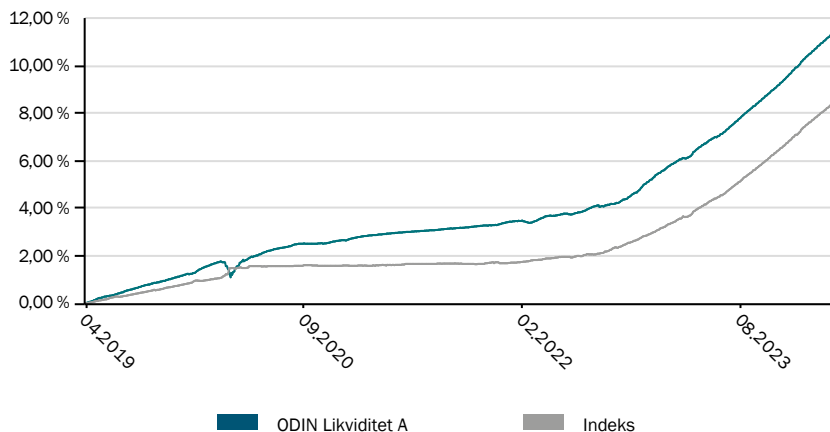
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

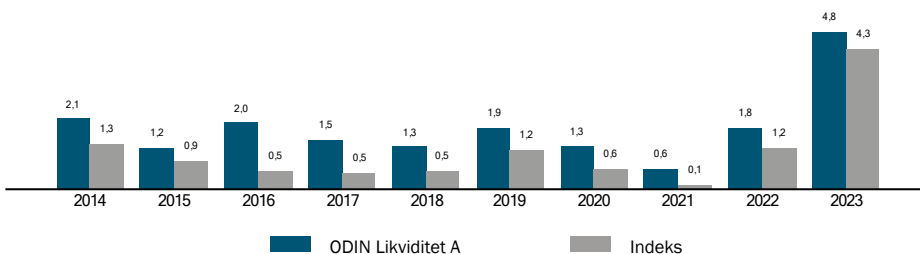
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,40	1,29	5,13	2,74	2,23	1,91	2,98
Indeks, annualisert	0,40	1,23	4,79	2,27	1,68	1,20	3,09
Portefølje, akkumulert	-	-	-	8,48	11,65	20,78	137,00
Indeks, akkumulert	-	-	-	6,98	8,69	12,65	144,96

* 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	0,11
Yield	5,19
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	58
Antall utstedere	42

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Kreditt Spbanker Krespa Float 11/11/24	3,76 %
Sparebk Nordvest Nordve Float 10/18/24	3,41 %
Sprbk Nordmoere Snorno Float 12/09/25	2,81 %
Aktia Bank Aktia Float 09/02/24	2,79 %
Totens Sparebank Tospbk Float 08/14/25	2,39 %
Landkreditt Bank Lankbk Float 04/16/24	2,00 %
Eika Boligkredit Eikbol Float 11/04/24	2,00 %
Pareto Bank Asa Pabano Float 04/29/24	2,00 %
Skue Sparebank Skueno 0 06/11/24	1,99 %
Helgeland Spare Helgno Float 08/20/25	1,84 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024
Norge	67,57 %
Luxembourg	2,79 %
Island	1,60 %

Sektorfordeling

	27.03.2024
Stat og Kommune	0,20 %
Finans	71,76 %

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.