

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	31.05.2022
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	31.05.2022
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	31.05.2022
E-klassens etabl.dato	31.05.2022
Forvaltningshonorar	0,15 %
Årlig avgift (Siste år)	0,15 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	100 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 079 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

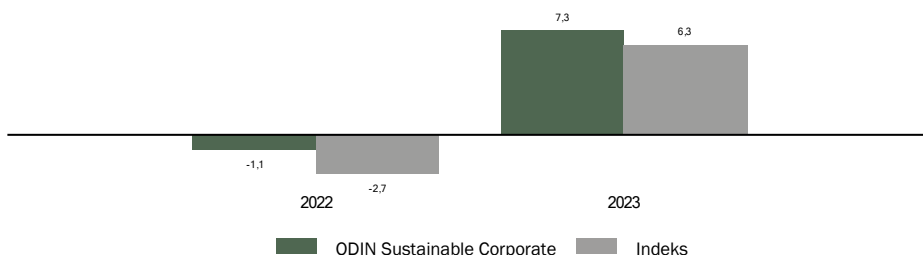
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,05	3,93	7,79	-	-	-	4,29
Indeks, annualisert	1,06	4,16	7,93	-	-	-	3,24
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	10,38
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	7,79

* 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

Durasjon	2,08
Yield	4,95
NOK eksponering*	21,16
Antall obligasjoner	74
Antall utstedere	69

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,53 %	Norge	19,82 %	Finans	53,26 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,47 %	Luxembourg	16,93 %	Forsyningsselskaper	17,12 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,32 %	Nederland	9,90 %	Konsumer, ikke syklisk	6,28 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	2,23 %	Tyskland	9,81 %	Kommunikasjonstjenester	5,00 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	2,19 %	Storbritania	7,08 %	Industri	4,89 %
Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	2,18 %	Spania	5,85 %	Materialer	4,28 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	2,16 %	Sverige	4,87 %	Kontanter og kontantekvivalenter	3,78 %
Natl Grid Plc NgglIn 3 7/8 01/16/29	2,04 %	Danmark	4,72 %	Energi	2,16 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	1,93 %	Italia	4,51 %	Konsum, syklisk	1,90 %
Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	1,84 %	Frankrike	4,16 %	Stat og Kommune	1,34 %