

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	30.05.2025
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	30.05.2025
Fondets etabl.dato	30.05.2025
A-klassens etabl.dato	30.05.2025
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK

Forvaltningskapital 376 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

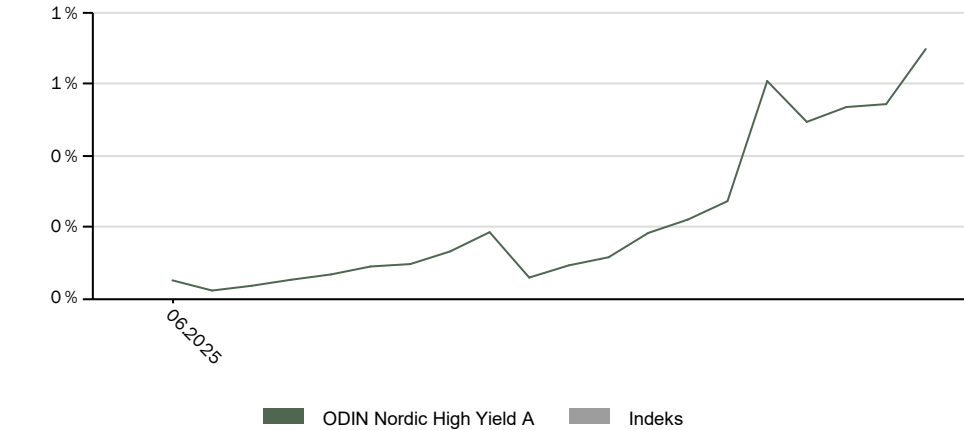
Risikonivå Portefølje 3 (av 7) Indeks

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,70	0,70	-	-	-	-	0,70
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	0,70
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)



Nøkkeltall

Durasjon	0,94	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Høyt innslag av EUR/SEK/USD valuta; effektiv rente tar ikke høyde for valutasikringer.
Yield*	6,52	
NOK eksponering**	56,20	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	29	
Antall utstedere	27	

Signatory of:



10 største innehav	30.06.2025	Geografisk fordeling	30.06.2025	Sektorfordeling	30.06.2025
K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28	4,46 %	Norge	31,16 %	Kontanter og kontantekvivalenter	27,53 %
Klarha Hold Klarho Float Perp	4,06 %	Luxembourg	20,57 %	Finans	24,86 %
Nortura Sa Nortur Float 06/07/50	4,02 %	Sverige	18,29 %	Industri	16,83 %
Explorer li As Hrgno 3 3/8 02/24/25	3,85 %	Bermuda	2,45 %	Konsum, ikke syklisk	10,50 %
Dometic Group Ab Domss Float	3,77 %			Konsum, syklisk	10,45 %
Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085	3,65 %			Energi	8,41 %
Bulk Infrastruct Bulinf Float 12/20/29	3,61 %			Teknologi	1,43 %
Eltel Ab Eltel Float 06/24/29	3,44 %				
Storskogen Group Storsk Float	3,21 %				
O3 Holding GmbH Othree Float	2,92 %				

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 kurstap.