

Fondsfakta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter     | Christian Malde  |
| Forvalter siden         | 30.05.2025       |
| Porteføljeforvalter     | Anders Hoberg    |
| Forvalter siden         | 30.05.2025       |
| Fondets etabl.dato      | 30.05.2025       |
| C-klassens etabl.dato   | 30.05.2025       |
| Forvaltningshonorar     | 0,90 %           |
| Årlig avgift (Siste år) |                  |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %              |
| Resultatbasert honorar  | -                |
| Referanseindeks         |                  |
| Fondsstruktur           | UCITS            |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp    | 10 000 NOK       |

Forvaltningskapital 399,8 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

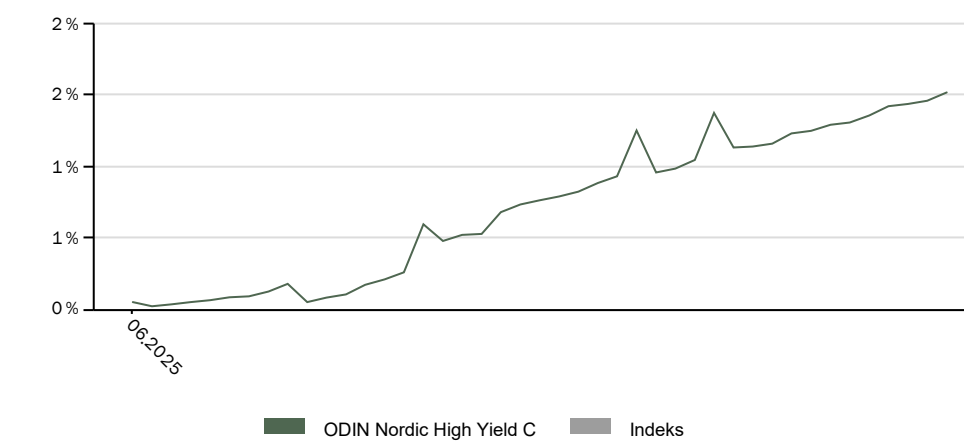
|            |            |        |
|------------|------------|--------|
|            | Portefølje | Indeks |
| Risikonivå | 3 (av 7)   |        |

Historisk avkastning % (NOK)\*

|                         | MND  | HIA  | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,83 | 1,52 | -    | -    | -    | -     | 1,52        |
| Indeks, annualisert     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -    | -    | -    | -    | -     | 1,52        |
| 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            | 0,95  | * Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. |
| Yield*              | 7,30  |                                                                                                                                        |
| NOK eksponering**   | 53,73 | ** NOK eksponering vises netto med derivater                                                                                           |
| Antall obligasjoner | 36    |                                                                                                                                        |
| Antall utstedere    | 32    |                                                                                                                                        |

Signatory of:



| 10 største innehav                     | 31.07.2025 | Geografisk fordeling | 31.07.2025 | Sektorfordeling                  | 31.07.2025 |
|----------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Nordea Eiendoms Ndash Float 08/23/27   | 5,10 %     | Norge                | 42,59 %    | Finans                           | 33,57 %    |
| K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28   | 4,68 %     | Luxembourg           | 21,76 %    | Industri                         | 18,39 %    |
| Nortura Sa Nortur Float 06/07/50       | 4,26 %     | Sverige              | 19,09 %    | Kontanter og kontantekvivalenter | 12,68 %    |
| Klama Hold Klarho Float Perp           | 4,17 %     | Bermuda              | 3,88 %     | Konsum, syklisk                  | 11,47 %    |
| Explorer li As Hrgno 3 3/8 02/24/25    | 4,09 %     |                      |            | Energi                           | 11,40 %    |
| Dometic Group Ab Domss Float           | 3,98 %     |                      |            | Konsum, ikke syklisk             | 11,00 %    |
| Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085        | 3,94 %     |                      |            | Teknologi                        | 1,49 %     |
| Bulk Infrastruct Bulinf Float 12/20/29 | 3,81 %     |                      |            |                                  |            |
| Eltel Ab Eltel Float 06/24/29          | 3,60 %     |                      |            |                                  |            |
| Storskogen Group Storsk Float          | 3,36 %     |                      |            |                                  |            |

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.