

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	30.05.2025
Porteføljeforvalter	Anders Hoberg
Forvalter siden	30.05.2025
Fondets etabl.dato	30.05.2025
D-klassens etabl.dato	30.05.2025
Forvaltningshonorar	0,60 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Forvaltningskapital	533 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

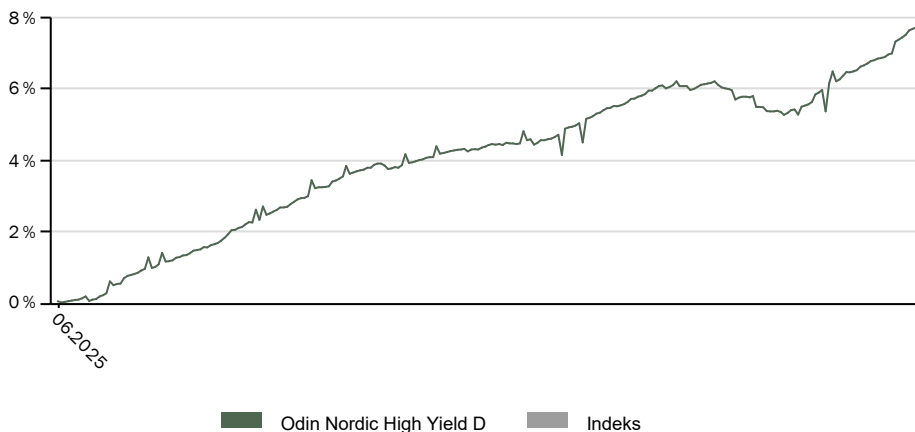
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	3 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,15	2,68	7,76	-	-	-	7,76
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	7,76
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	1,05	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	8,62	
NOK eksponering**	43,19	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	48	
Antall utstedere	43	

Signatory of:



10 største innehav	29.05.2026	Geografisk fordeling	29.05.2026	Sektorfordeling	29.05.2026
Dno Asa Dnono 10 3/4 06/17/2085	4,76 %	Luxembourg	36,24 %	Finans	28,18 %
Var Energi Asa Varno 4.95 04/29/2086	4,08 %	Norge	34,51 %	Industri	19,70 %
Nordea Bank Abp Ndafh Float Perp	3,84 %	Sverige	17,71 %	Energi	18,88 %
Explorer li As Hrgno 3 3/8 02/24/25	3,75 %	Bermuda	2,79 %	Konsum, ikke syklisk	12,14 %
K-Fast Hldg Ab Kfastb Float 07/03/28	3,36 %			Konsum, syklisk	9,88 %
Yit-Yhtyma Oy Yityh Float 05/15/30	3,29 %			Kontanter og kontantekvivalenter	8,76 %
Nortura Sa Nortur Float 06/07/50	3,25 %			Teknologi	2,46 %
Axactor Se Axano Float 09/07/27	3,04 %				
Klarna Hold Klarho Float Perp	2,98 %				
Bulk Infrastruct Bulinf Float 12/20/29	2,95 %				