

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 399,8 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

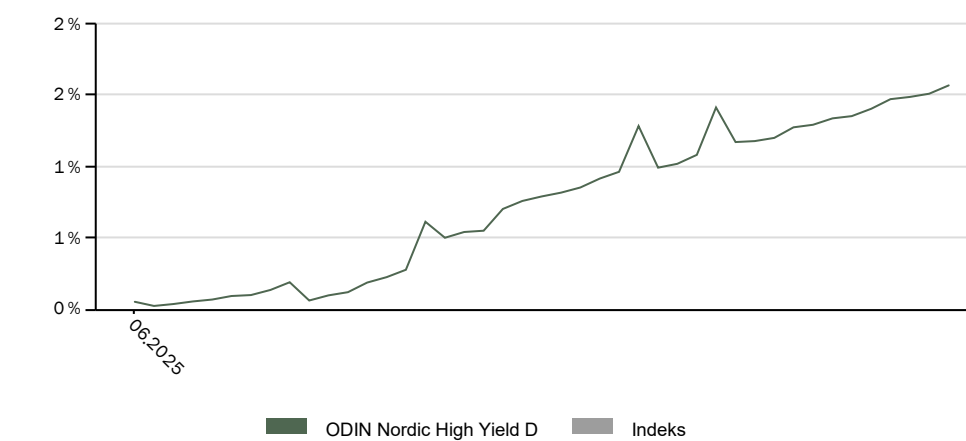
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	3 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,86	1,57	-	-	-	-	1,57
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	1,57
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 %	Konter 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.