

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	30.11.2023
Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	30.11.2023
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	30.11.2023
Fondets etableringsdato	30.04.2013
C-klassens etabl.dato	30.11.2023
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	2 848 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	4 (av 7)	

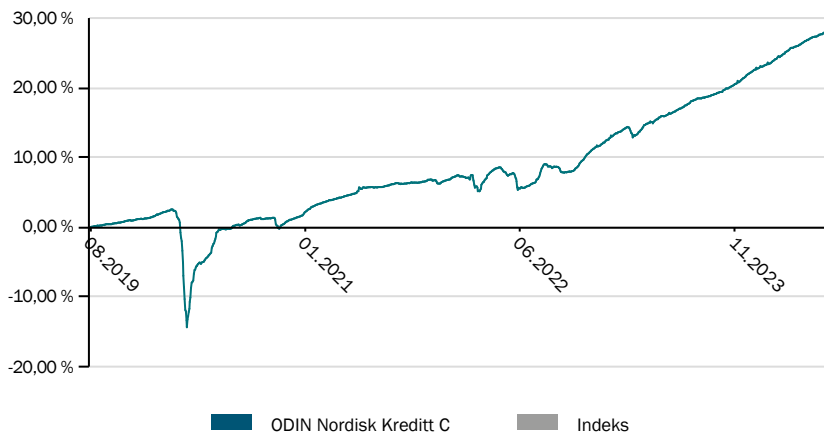
) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

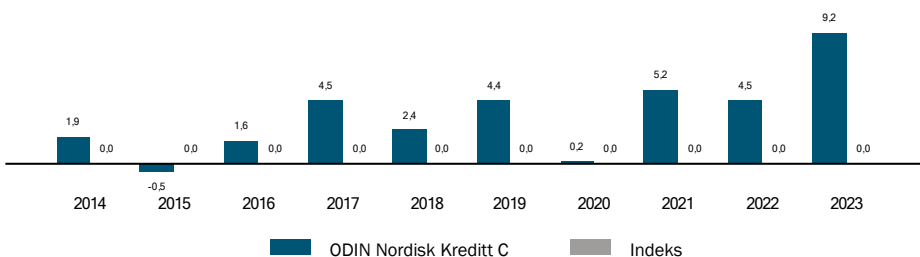
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,82	5,48	9,56	6,68	5,16	3,46	3,76
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	21,53	28,68	40,50	51,33
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

Duration	0,62
Yield	7,30
NOK eksponering*	78,42
Antall obligasjoner	141
Antall utstedere	99

Signatory of:



10 største innehav

	31.07.2024
Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	2,73 %
Wallenius Wil Wwlno Float 09/09/24	2,65 %
Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	2,58 %
Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	2,15 %
Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	1,86 %
Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	1,84 %
Aker Akerno Float 11/22/24	1,75 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	1,70 %
Entra Asa Entran Float 11/20/30	1,67 %
Seapeak Llc Float 11/18/26	1,66 %

Geografisk fordeling

	31.07.2024
Norge	75,08 %
Sverige	5,21 %
Luxembourg	4,33 %
Bermuda	3,52 %
Danmark	2,26 %
Marshall Islands	1,41 %
USA	1,14 %
Singapore	0,79 %
Storbritania	0,73 %
Avgifter og kostnader	0,45 %

Sektorfordeling

	31.07.2024
Forsyningsselskaper	0,90 %
Teknologi	2,77 %
Industri	23,86 %
Stat og Kommune	0,45 %
Finans	41,33 %
Energi	5,23 %
Diversifisert	2,62 %
Konsumer, ikke syklisk	9,75 %
Konsum, syklisk	2,26 %
Kommunikasjonstjenester	2,78 %
Materialer	2,96 %