

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	30.04.2013
A-klassens etabl.dat	30.11.2023
Forvaltningshonorar	0,50 %
Årlig avgift (Siste år)	0,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 939 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	4 (av 7)	

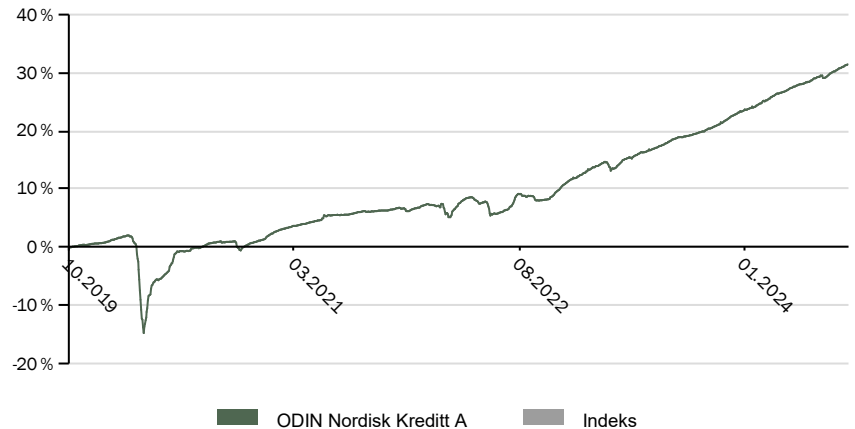
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

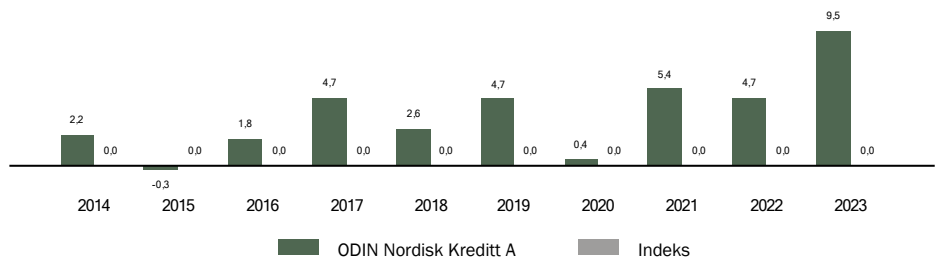
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,98	7,30	10,21	7,31	5,62	3,80	4,10
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,66	31,51	45,13	58,10
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Durasjon	0,54
Yield	7,19
NOK eksponering*	78,11
Antall obligasjoner	140
Antall utstedere	97

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	2,63 %	Norge	75,11 %	Finans	44,24 %
Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	2,47 %	Sverige	5,06 %	Industri	19,31 %
Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	2,07 %	Luxembourg	4,79 %	Konsumer, ikke syklisk	11,25 %
Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	1,79 %	Bermuda	2,97 %	Kontanter og kontantekvivalenter	6,02 %
Ekomes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	1,76 %	Danmark	2,18 %	Energi	5,07 %
Aker Akerno Float 11/22/24	1,69 %	Marshall Islands	1,33 %	Materialer	2,85 %
Provender Provas Float 02/11/26	1,67 %	USA	1,10 %	Kommunikasjonstjenester	2,69 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	1,63 %	Singapore	0,76 %	Teknologi	2,66 %
Stena Metall Fin Stenam Float 05/03/27	1,63 %	Storbritania	0,69 %	Diversifisert	2,47 %
Entra Asa Entran Float 11/20/30	1,63 %			Konsum, syklisk	2,14 %

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.