

## 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
F-klassens etabl.dato	30.11.2023
Forvaltningshonorar	0,55 %
Årlig avgift (Siste år)	0,55 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	2 939 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	<b>Portefølje</b>	<b>Indeks</b>
Risikonivå	4 (av 7)	

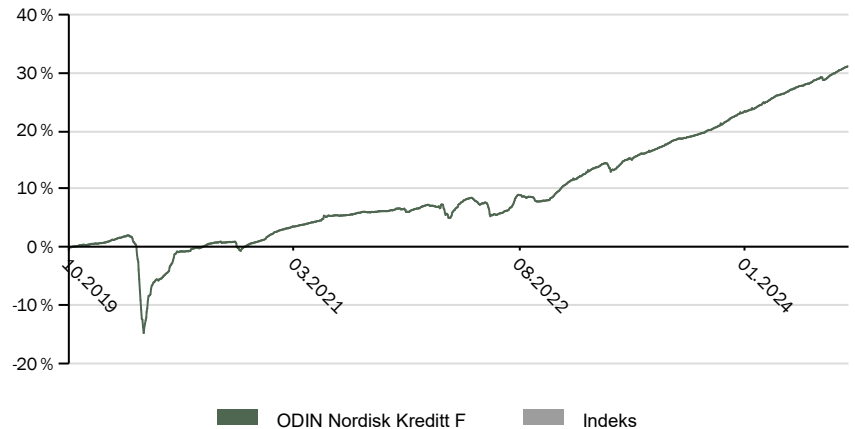
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

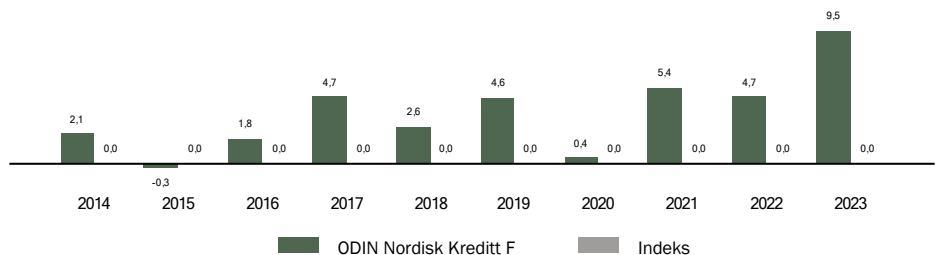
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,97	7,26	10,15	7,25	5,56	3,74	4,04
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	23,48	31,18	44,41	57,20
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 %