

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	3 033 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

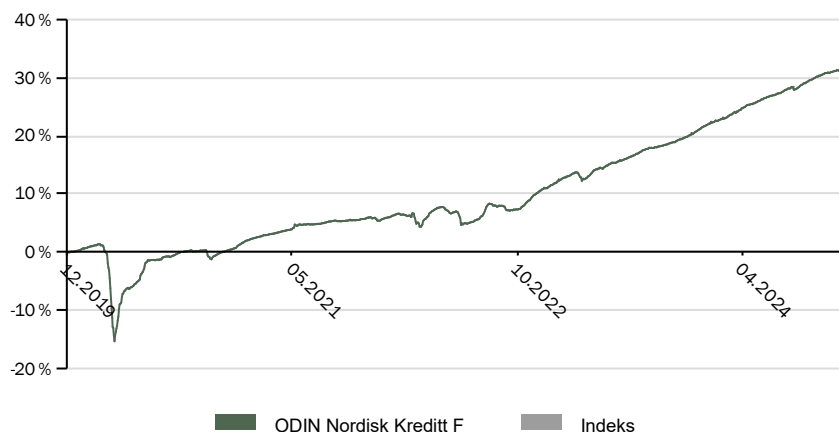
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

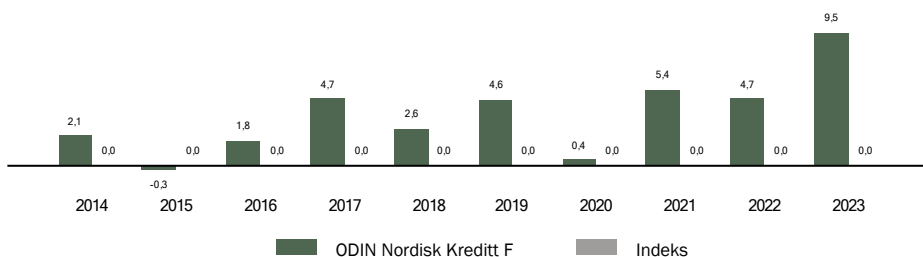
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,49	8,39	9,64	7,65	5,65	3,97	4,08
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	24,91	31,73	47,66	58,85
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	0,55
Yield	7,04
NOK eksponering	77,49
Antall obligasjoner	140
Antall utstedere	99

Signatory of:



10 største innehav	29.11.2024	Geografisk fordeling	29.11.2024	Sektorfordeling	29.11.2024
Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	2,58 %	Norge	72,34 %	Finans	43,02 %
Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	2,37 %	Luxembourg	6,34 %	Industri	18,86 %
Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	2,02 %	Sverige	4,49 %	Konsumer, ikke syklisk	11,58 %
Ekornes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	1,75 %	Bermuda	2,89 %	Kontanter og kontantekvivalenter	7,60 %
Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	1,75 %	Danmark	2,14 %	Energi	5,24 %
Kreditor As Krdnor Float 02/23/27	1,69 %	Marshall Islands	1,37 %	Konsum, syklisk	2,98 %
Provender Provas Float 02/11/26	1,61 %	USA	1,10 %	Materialer	2,77 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	1,57 %	Singapore	1,03 %	Teknologi	2,58 %
Entra Asa Entran Float 11/20/30	1,57 %	Storbritania	0,70 %	Diversifisert	2,47 %
Seapeak Llc Float 11/18/26	1,54 %			Kommunikasjonstjenester	1,61 %