

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	3 119 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

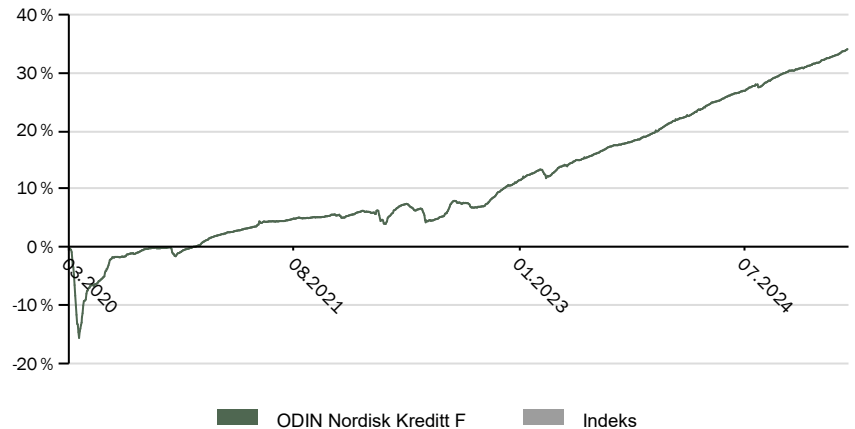
	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

Historisk avkastning % (NOK)*

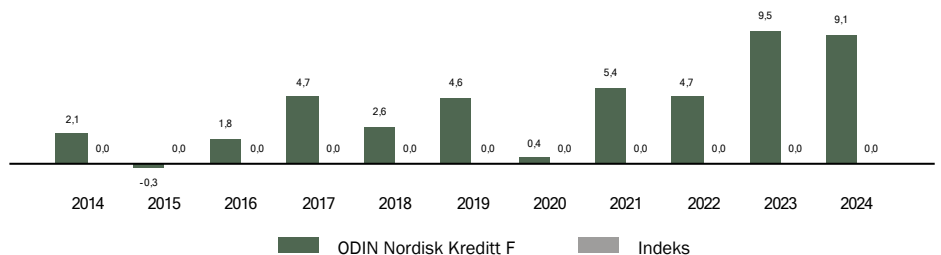
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,81	1,48	8,93	8,50	6,03	4,28	4,18
Indeks, annualisert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portefølje, akkumulert	-	-	-	27,81	34,11	52,08	62,27
Indeks, akkumulert	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	0,70	* Yield (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Yield*	6,90	
NOK eksponering**	72,56	** NOK eksponering vises netto med derivater
Antall obligasjoner	143	
Antall utstedere	101	

Signatory of:



10 største innehav	28.02.2025	Geografisk fordeling	28.02.2025	Sektorfordeling	28.02.2025
Stolt-Nielsen Snino Float 09/26/28	2,48 %	Norge	71,33 %	Finans	42,64 %
Pelagia Holding Pelagi Float 12/08/25	2,29 %	Luxembourg	7,45 %	Industri	18,21 %
Bonheur Asa Bonno Float 09/22/25	1,95 %	Sverige	6,60 %	Konsum, ikke syklisk	13,22 %
Pelagia Holding Pelagi Float 03/12/29	1,70 %	Bermuda	2,85 %	Energi	6,28 %
Ekomes Qm Ekoqmh Float 09/10/26	1,69 %	Danmark	2,72 %	Kontanter og kontantekvivalenter	4,35 %
Krednor As Krdnor Float 02/23/27	1,63 %	Marshall Islands	1,31 %	Konsum, syklisk	3,63 %
Salmar Asa Salmno Float 01/30/30	1,54 %	USA	1,08 %	Teknologi	2,87 %
Entra Asa Entran Float 11/20/30	1,54 %	Singapore	1,04 %	Materialer	2,68 %
Dnb Bank Asa Dnbno Float Perp	1,52 %	Storbritania	0,67 %	Diversifisert	2,35 %
Stena Metall Fin Stenam Float 05/03/27	1,52 %	Finland	0,60 %	Forsyningsselskaper	1,74 %