

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	12.12.2013
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	12.12.2013
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	31.10.1994
C-klassens etabl.dato	31.10.1994
Forvaltningshonorar	0,40 %
Årlig avgift (Siste år)	0,40 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 NOK
Forvaltningskapital	7 365 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	2,18	1,88
Standard avvik *)	1,28	1,17
Alpha	1,25	
Beta	0,69	
Tracking Error	1,06	
Information Ratio	0,57	
Risikonivå	2 (av 7)	

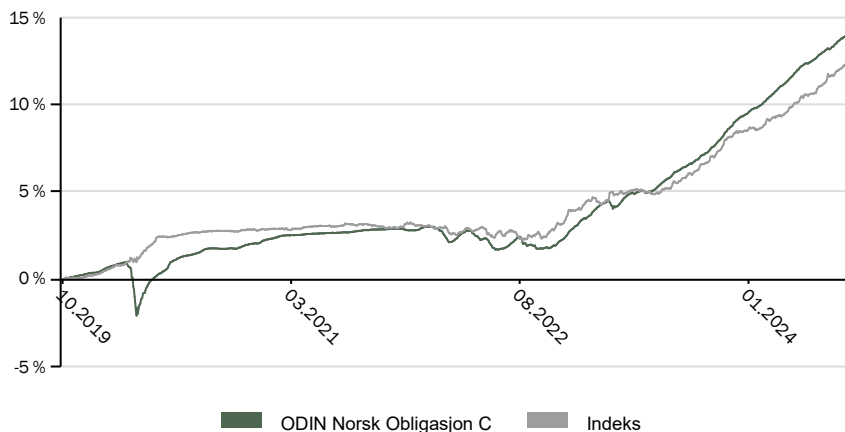
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

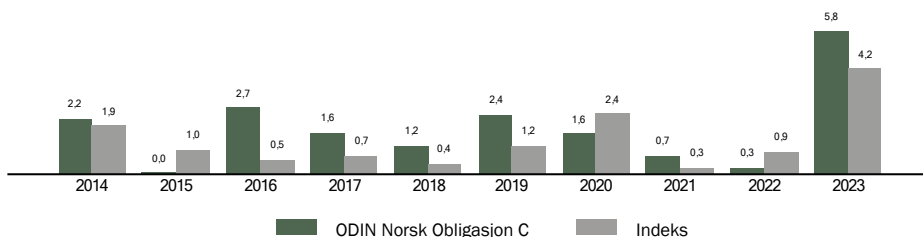
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,45	4,77	6,98	3,55	2,69	2,11	3,89
Indeks, annualisert	0,34	3,73	5,86	2,95	2,37	1,60	3,43
Portefølje, akkumulert	-	-	-	11,08	14,25	23,22	213,33
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,14	12,45	17,24	173,92

\* 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	0,31
Yield	5,58
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	277
Antall utstedere	155

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Danske Bank A/S Danbnk Float	1,39 %	Norge	90,71 %	Finans	73,40 %
Sparebank 1 Nord Nongno Float	1,38 %	Luxembourg	1,26 %	Kontanter og kontantekvivalenter	5,95 %
Aurskog Sparebk Aursko Float 12/01/25	1,30 %	Island	0,74 %	Forsyningsselskaper	5,34 %
Nordea Eiendoms Ndafh Float 02/23/29	1,10 %	Nederland	0,35 %	Konsumer, ikke syklisk	4,56 %
Kreditt Spbanker Krespa Float 02/03/26	1,03 %	Frankrike	0,33 %	Energi	3,45 %
Sparebanken Sorbno Float 05/23/29	0,96 %	Finland	0,28 %	Industri	2,73 %
Romsdal Sparbk Romspa Float	0,96 %	Danmark	0,25 %	Stat og Kommune	1,75 %
Sparebank 1 Spacom Float 11/12/26	0,89 %	Sverige	0,14 %	Materialer	1,45 %
More Boligkredit Morebo Float 05/09/28	0,88 %			Konsum, syklisk	0,74 %
Danske Bank A/S Danbnk Float	0,85 %			Kommunikasjonstjenester	0,49 %