

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	31.10.1994
B-klassens etabl.dat	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,30 %
Årlig avgift (Siste år)	0,30 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Norwegian RM1-RM3
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 000 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)	

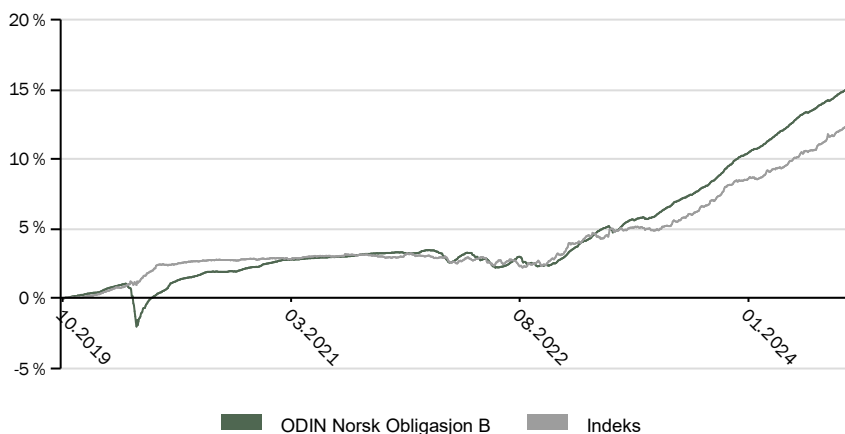
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

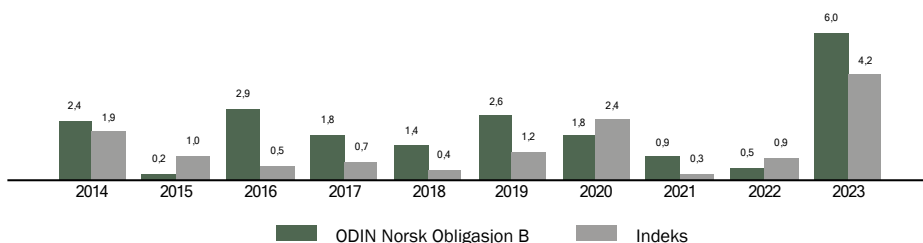
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,46	4,85	7,11	3,73	2,88	2,30	4,10
Indeks, annualisert	0,34	3,73	5,86	2,95	2,37	1,60	3,43
Portefølje, akkumulert	-	-	-	11,65	15,27	25,57	232,26
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,14	12,45	17,24	173,92

* 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 %

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.