

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 | 27.03.1996 |
| D-klassens etabl.dato | 08.06.2018 |
| Forvaltningshonorar | 0,20 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,20 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Morningstar Eurozone 1-5 Yr |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 0 NOK |
| Forvaltningskapital | 3 098 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | | |
|------------|------------|--------|
| | Portefølje | Indeks |
| Risikonivå | 2 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

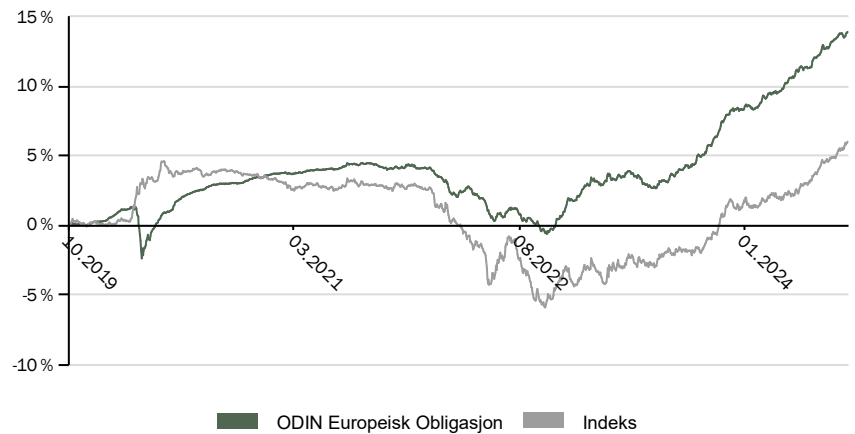
Historisk avkastning % (NOK)*

| | MND | HIA | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,48 | 5,18 | 9,07 | 2,99 | 2,63 | 2,36 | 4,24 |
| Indeks, annualisert | 1,06 | 4,16 | 7,93 | 1,02 | 1,17 | 1,34 | 3,69 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 9,28 | 13,89 | 26,31 | 226,42 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 3,10 | 6,03 | 14,19 | 180,79 |

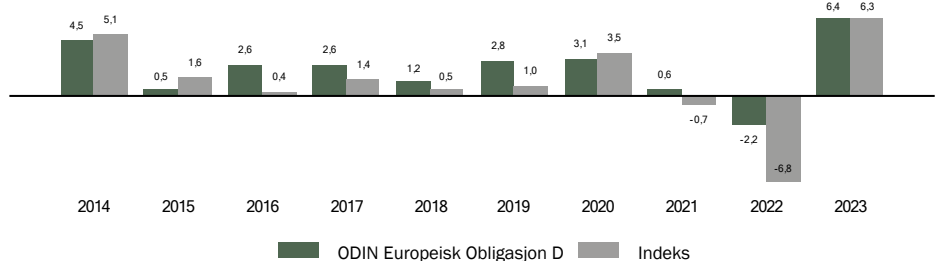
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR NOK hedged fra 01.09.2021, som gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

| | |
|---------------------|-------|
| Durasjon | 1,54 |
| Yield | 5,10 |
| NOK eksponering* | 90,78 |
| Antall obligasjoner | 99 |
| Antall utstedere | 69 |

Signatory of:



10 største innehav

| | 30.09.2024 |
|---------------------------------------|------------|
| Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27 | 2,55 % |
| Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27 | 2,01 % |
| Danske Bank A/S Danbnk Float | 1,76 % |
| Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29 | 1,76 % |
| Nykredit Nykre Float 10/18/32 | 1,73 % |
| Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27 | 1,73 % |
| Nordea Eiendoms Ndass 4 10/12/29 | 1,69 % |
| Bkk As Bkkno Float 01/16/26 | 1,64 % |
| Eviny As Bkkno Float 01/20/27 | 1,64 % |
| Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26 | 1,63 % |

Geografisk fordeling

| | 30.09.2024 |
|------------|------------|
| Norge | 68,70 % |
| Luxembourg | 10,92 % |
| Sverige | 7,07 % |
| Finland | 3,50 % |
| Island | 2,78 % |
| Frankrike | 1,66 % |
| Spania | 1,14 % |
| Nederland | 0,98 % |
| Danmark | 0,78 % |

Sektorfordeling

| | 30.09.2024 |
|----------------------------------|------------|
| Finans | 68,15 % |
| Industri | 6,50 % |
| Forsyningsselskaper | 6,50 % |
| Materialer | 4,17 % |
| Konsumer, ikke syklisk | 4,04 % |
| Stat og Kommune | 3,01 % |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 2,48 % |
| Kommunikasjonstjenester | 2,33 % |
| Konsum, syklisk | 1,97 % |
| Energi | 0,87 % |