

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.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,25 %
Årlig avgift (Siste år)	0,25 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	NBP Liquidity Low Risk Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 806 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	4,36	4,06
Standard avvik *)	0,59	0,58
Alpha	0,28	
Beta	0,96	
Tracking Error	0,18	
Information Ratio	1,14	
Risikonivå	1 (av 7)	

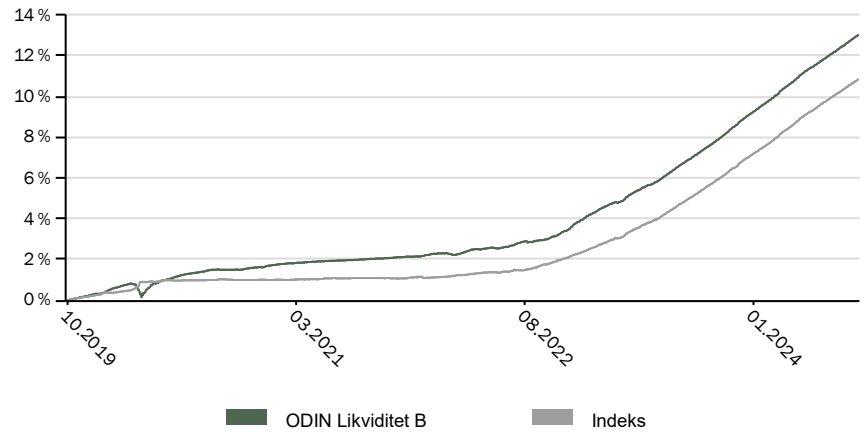
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

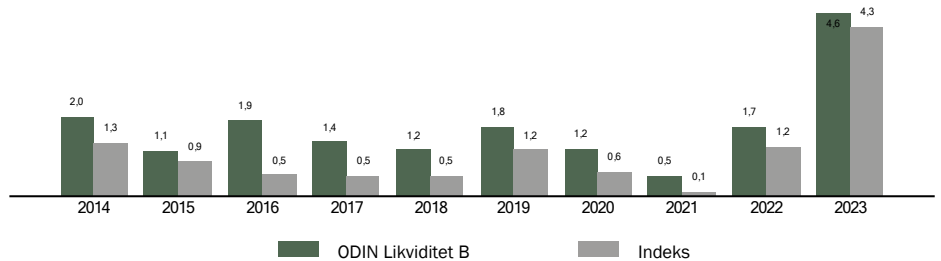
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,43	3,90	5,37	3,45	2,47	1,96	2,92
Indeks, annualisert	0,41	3,84	5,23	3,11	2,08	1,39	3,13
Portefølje, akkumulert	-	-	-	10,75	13,02	21,45	136,12
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,66	10,84	14,84	151,27

* 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	0,11
Yield	5,13
NOK eksponering*	100,00
Antall obligasjoner	60
Antall utstedere	49

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Kreditt Spbanker Krespa Float 11/11/24	3,38 %	Norge	62,90 %	Finans	66,87 %
Sprbk Nordmoere Snomo Float	2,53 %	Sverige	1,81 %	Kontanter og kontantekvivalenter	26,74 %
Skue Sparebank Skueno Float 04/21/27	2,20 %	Island	1,09 %	Stat og Kommune	6,39 %
Totens Sparebank Tospbk Float	2,16 %	Finland	1,06 %		
Sparebank 1 Sbvgn Float 02/20/25	2,16 %	Nederland	0,72 %		
Romerike Sbk Romer Float 06/14/27	1,82 %				
Swedbank Ab Sweda Float 07/07/25	1,81 %				
Sparekillingsbk Spkrno 0 04/15/25	1,81 %				
Brage Finans As Bragfi Float 06/11/27	1,80 %				
Nordea Bank Ab Ndass Float 05/19/25	1,80 %				

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.