

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	01.09.2009
Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	30.06.2014
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	01.09.2009
A-klassens etabl.dato	18.08.2016
Forvaltningshonorar	0,50 %
Årlig avgift (Siste år)	0,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone Short
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 912 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Sharpe Ratio	0,57	0,21
Standard avvik *)	5,11	5,50
Alpha	1,91	
Beta	0,81	
Tracking Error	2,75	
Information Ratio	0,63	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

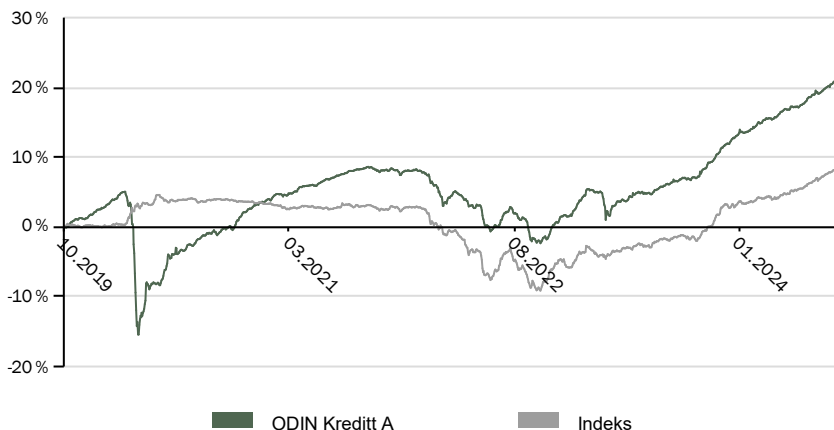
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,31	8,72	13,85	3,92	3,99	4,82	5,88
Indeks, annualisert	1,04	5,56	10,50	1,94	1,73	1,62	2,22
Portefølje, akkumulert	-	-	-	12,29	21,67	60,04	136,59
Indeks, akkumulert	-	-	-	5,95	8,98	17,37	39,28

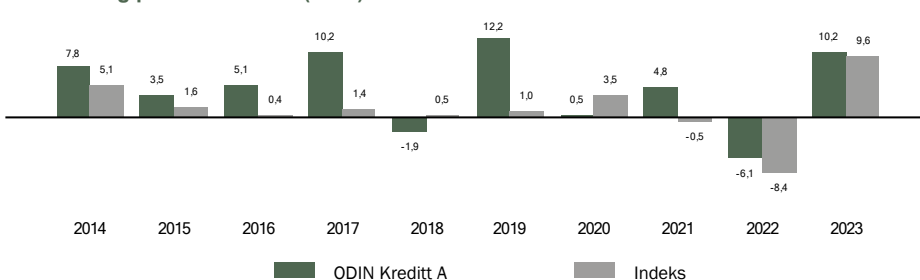
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

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 Short Term Corporate IG High-Yield Composite TR NOK hedged fra 01.09.2021. Den nye indeksen er sammensatt av Morningstar Eurozone 1-5 Year Corporate Bond Index og Morningstar Eurozone High Yield Bond Index, og gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

Durasjon	1,75
Yield	6,66
NOK eksponering*	15,95
Antall obligasjoner	189
Antall utstedere	133

Signatory of:



10 største innehav	30.09.2024	Geografisk fordeling	30.09.2024	Sektorfordeling	30.09.2024
Castellum Ab Castss 3 1/8 Perp	1,61 %	Sverige	18,72 %	Finans	74,06 %
Corem Property Corea Float 01/19/27	1,27 %	Norge	16,91 %	Kontanter og kontantekvivalenter	8,76 %
Raiffeisen Bk In Rbiav 6 Perp	1,18 %	Luxembourg	11,80 %	Konsumer, ikke syklisk	4,18 %
Landsbankinn Hf Lanbnn 0 3/4 05/25/26	1,15 %	Storbritania	8,87 %	Konsum, syklisk	2,93 %
Natwest Group Nwg 5.642 10/17/34	1,07 %	Frankrike	7,03 %	Industri	2,75 %
Dnb Bank Asa Dnbno Perp	1,04 %	Nederland	5,09 %	Kommunikasjonstjenester	1,92 %
Svenska Hndlsbkn Shbass 4 3/4 Perp	1,01 %	Danmark	3,34 %	Forsyningsselskaper	1,85 %
Swedbank Ab Sweda 7 5/8 Perp	1,01 %	Italia	3,17 %	Energi	1,84 %
Phoenix Group Phnxln 5 3/8 07/06/27	1,00 %	USA	2,67 %	Diversifisert	1,27 %
B2 Impact Asa Btwo Float 03/18/29	1,00 %	Østerrike	2,49 %	Teknologi	0,44 %

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.