

Storebrand Nordic High Yield B



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000913

Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

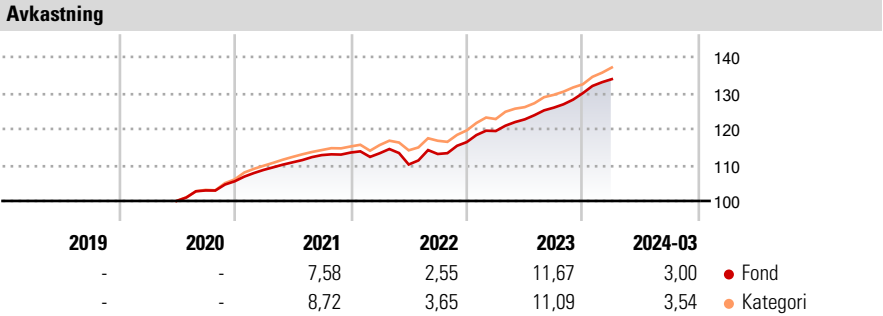
Fondets referanseindeks
75% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed,
25% NBP Norwegian Government Duration
1 NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre. Omsetning av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittrateringer, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner. Investeringer i annen denominering enn norske kroner vil normalt valutasiskres. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

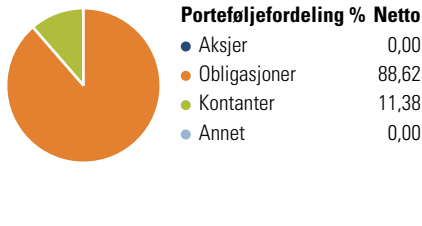
Risikomål			
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	1,52
3 år Beta	-	3 år standardavvik	3,29
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-



Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		2,67	2,61	2024	3,00	-	-	-
6 måneder		6,44	5,55	2023	2,65	2,71	2,65	3,18
1 år		11,73	10,43	2022	-0,17	-2,76	2,66	2,92
3 år ann.		7,30	7,67	2021	3,01	1,93	1,82	0,63
5 år ann.		-	-	2020	-	-	2,91	2,47
10 år ann.		-	-					

Dato 18.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Fixed Income		Fond	Kredittkvalitet %		Fond	Kredittkvalitet %		Fond
Style Box™			Durasjon		0,73	AAA		5,43
			Effektiv løpetid		1,76	AA		0,00
			Snitt kredittkvalitet		B	A		1,90
						BBB		10,35
						BB		15,44
						B		10,68
						Below B		0,93
						Not Rated		55,27

Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
DFDS AS 6.2%	—	2,59
Bluenord ASA 9%	—	2,39
SGL Group APS 0%	—	2,30
Chip Bidco AS 9.74%	—	2,28
Odffell Drilling Limited 9.25%	—	2,04
Hoegh LNG Holdings Limited...	—	1,90
Altera Shuttle Tankers LLC...	—	1,79
Okea Asa 9.13%	—	1,77
Tidewater Inc New 10.38%	—	1,75
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	—	1,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,51
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		97

Rentesektor %		Fond
Statlig		0,00
Selskapsobligasjoner		88,62
Verdipapiriserte		0,00
Kommunal		0,00
Kontanter og lignende		14,20
Derivater		-2,81
Kupongrente %		Fond
0 PIK		3,63
0 til 4		4,45
4 til 6		5,69
6 til 8		13,20
8 til 10		36,37
10 til 12		21,62
Over 12		15,05

Utløpsfordeling %		Fond
1 til 3		50,25
3 til 5		34,60
5 til 7		4,05
7 til 10		2,14
10 til 15		0,00
15 til 20		0,00
20 til 30		0,00
Over 30		0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 755,25 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.06.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per Inge B. Heggem	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.06.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (18.04.2024)	NOK 1 128,10	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,35%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 758,04 NOK	ISIN	N00010876444		