

Fondsfinans High Yield A

Morningstar Kategori™
Category_EUCA000913

Referanseindeks brukt i denne
rapporten
Not Benchmarked

Fondets referanseindeks
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

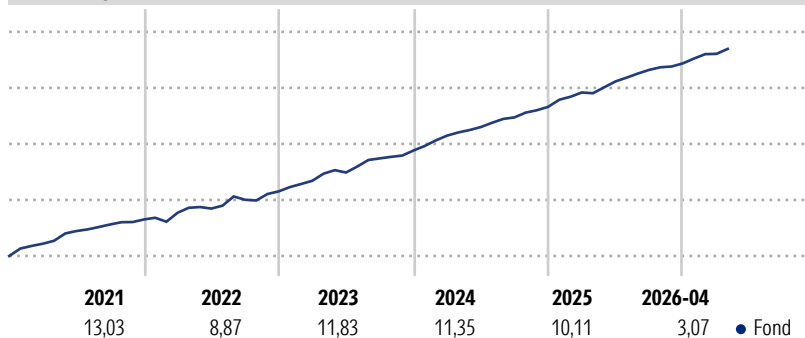
Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape god risikojustert avkastning ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av nordiske selskaper. Gjennomsnittlig rating skal etter forvalters vurdering minimum være B. Investeringene omfatter tradisjonelle pantsikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Fondets verdiveide kreditturasjon skal ikke overstige 4 år. Fondets rentefølsomhet (modifisert rentedurasjon) skal være i intervallet 0 til 2. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norden. Investeringer i fremmed valuta valutasikret til NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	3,18
3 år Beta	-	3 år standardavvik	1,77
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Not Benchmarked (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

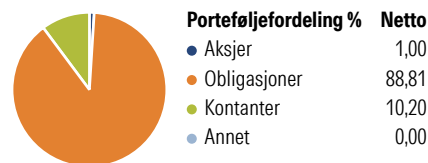
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,05	-0,55
6 måneder	4,08	1,11
1 år	10,01	6,36
3 år ann.	10,37	8,37
5 år ann.	10,55	7,44
10 år ann.	8,97	6,95

Dato 29.04.2026

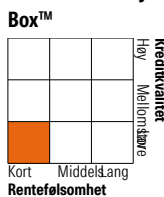
Kvartalsvis avkastning

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	-	-	-
2025	3,33	2,49	2,54	1,39
2024	3,89	2,13	2,37	2,52
2023	3,08	2,32	3,89	2,07
2022	2,12	1,29	2,69	2,49

Portefølje 31.03.2026



Fixed Income Style



Stil	Fond
Durasjon	1,00
Effektiv løpetid	2,64
Snitt kredittkvalitet	B

Kredittkvalitet %

Kredittkvalitet % (basert på forvalters vurdering)	Fond	Kredittkvalitet % (basert på forvalters vurdering)	Fond
AAA	0,00	BBB	9,37
AA	0,00	BB	33,57
A	11,42	B	40,27
		Below B	4,39
		Not Rated	0,99

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Grieg Seafood 9.95%	—	5,14
Yinson Production Financial...	—	2,14
Bluenord ASA 12%	—	2,12
Hofseth International AS 7.77%	—	1,81
NOBA Bank Group AB (publ)...	—	1,63
OP HoldCo GmbH 8.535%	—	1,55
Navios Maritime Partners LP...	—	1,54
Snowball Software Group AS...	—	1,53
Performance Shipping Inc...	—	1,53
Fertiberia Corporate S.L.U...	—	1,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,51
Totalt antall aksjer		5
Totalt antall renteinstrumenter		114

Rentesektor %

Rentesektor %	Fond
Statlig	0,00
Selskapsobligasjoner	89,70
Verdipapiriserte	0,00
Kommunal	0,00
Kontanter og lignende	9,66
Derivater	0,64

Kupongrente %

Kupongrente %	Fond
0 PIK	0,03
0 til 4	0,00
4 til 6	4,86
6 til 8	32,96
8 til 10	36,64
10 til 12	14,67
Over 12	10,84

Utløpsfordeling %

Utløpsfordeling %	Fond
1 til 3	26,68
3 til 5	40,74
5 til 7	1,45
7 til 10	0,81
10 til 15	0,00
15 til 20	0,00
20 til 30	0,00
Over 30	24,34

Fondfakta

Forvalter	Fondsfinans Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	1 391,89 NOK	Minsteinskudd	100 000 NOK
Telefon	+47 23 11 30 00	(31.03.2026)		Ytterligere investeringer	1 000 NOK
Webseite	www.fondsfinans.no	Domisil	Norge	Totalkostnad (TER)	-
Fondets startdato	30.04.2014	Valuta	NOK	KID - Andre kostnader	0,45%
Navn på forvalter	Erlend Lødemel	UCITS	Ja	Resultatbasert avg.	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2016	Inc eller Acc	Acc		
ISIN	NO0010710452	NAV/Kurs (29.04.2026)	NOK 10 969,69		