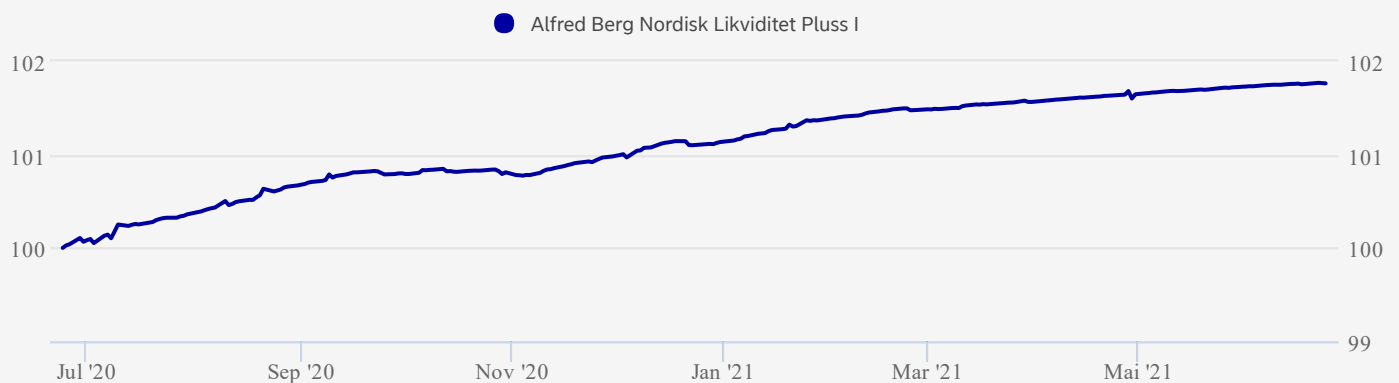


Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektete gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Fondets investeringsmandat er utformet i tråd med reglene som er fastsatt for et internasjonalt pengemarkedsfond i VFFs bransjestandard og fondet forvaltes i samsvar med rammene som er satt for fond i denne kategorien.

Avkastning



Dato: 24.06.2021

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år	Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
Investeringsvalg	0,62%	0,06%	1,76%	4,83%	-	2021	0,42%				
						2020	-0,87%	1,27%	0,73%	0,33%	1,45%
						2019	0,66%	0,52%	0,53%	0,61%	2,33%
						2018			0,25%	0,08%	

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	1,76%	1,62%	1,59%	-	-

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardavvik	0,33	1,16	-	-	-

Innhold





Basert på beholdningen den 31.05.2021

10 største investeringer 31.05.2021	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Volvo Treasury AB 20/23 FRN NOK			3,16
Var% LANBNN FRN 2022/02/21	NOK	< 1 år	3,14
1.95% NO0010860257 2029/08/28	NOK	> 7 år	2,76
Var% Steen & Strom AS 14/09/2022	NOK	1-3 år	2,69
Cash NOK	NOK		2,57
Var% 1086736 2022/11/01	NOK	1-3 år	2,46
Var% Sbanken ASA FRN 2023/06/29	NOK	1-3 år	2,29
Var% Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2024/03/06	NOK	1-3 år	2,22
Var% NHYNO FRN 230515 2023/05/15	NOK	1-3 år	1,95
Var% BKK 06/10/2021	NOK	< 1 år	1,83

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,20
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,20

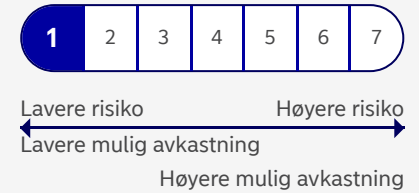
Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fakta

Navn	Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss I
SFDR klassifisering	Artikkel 8
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	4 080 mill.
Etableringsdato	14.06.2018
ISIN	NO0010821226
Kategori	-
Forvalter	STEINSLAND Morten,HERSTAD Torolv
Selskap	-
Utbyttebetalende	Ja

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 24. jun 2021 23.49

Nordea