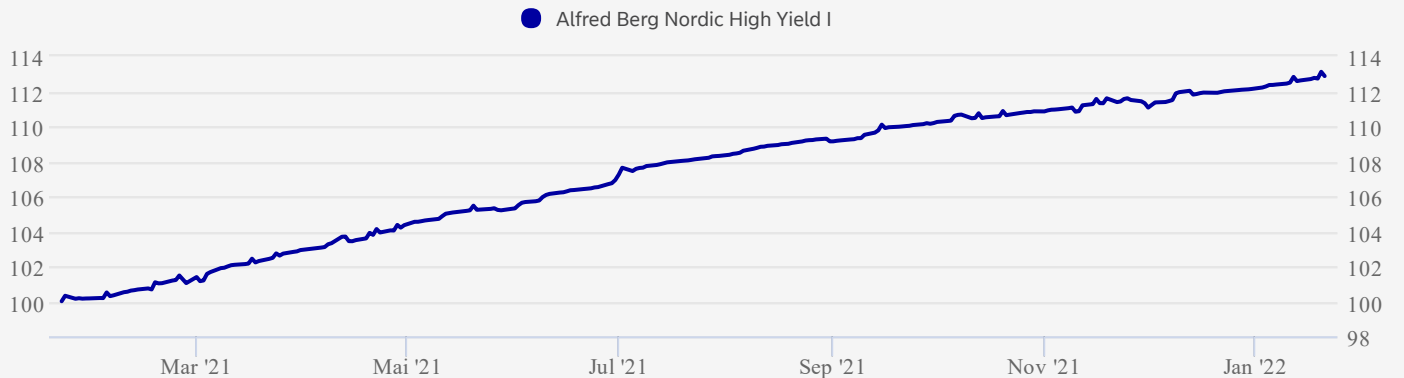


### Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordic High Yield er et rentefond som hovedsakelig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Fondet er aktivt forvaltet. Forvalter vil gjennomføre disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kreditt risiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter. Det nordiske høyrentemarkedet har historisk vært dominert av selskaper knyttet til næringene i Nordsjøen. På bakgrunn av endret regelverk for banker over hele Europa, har vi sett et bredere spekter av selskaper som utsteder obligasjoner i det nordiske markedet de senere år. Til tross for denne utviklingen, må man forvente at fondet er tungt eksponert mot energi-relaterte bransjer også i tiden fremover. På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha lav rentedurasjon som aldri vil overstige 2 år, og en kreditturasjon på under 3 år.

### Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	0,65%	0,85%	12,86%	-	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	12,86%	-	-	-	-

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	8,87	-	-	-	-
Standardavvik	1,26	-	-	-	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	6,55%	3,89%	3,04%	1,77%	16,08%
2020			5,55%	4,43%	

### Innhold


Basert på beholdningen den 31.12.2021

10 største investeringer 31.12.2021	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Cash NOK	NOK		61,81
7% GLNG 20/10/2025	USD	3-5 år	4,57
9,5% Altera Shuttle Tankers USD C 15/12/2025	USD	3-5 år	4,17
Var% MERCELL 2025/08/12	SEK	3-5 år	3,44
Var% FERTSA FRN 2025/12/22	EUR	3-5 år	3,16
Var% SOLIS BOND FRN 2024/06/01	EUR	1-3 år	2,86
9% DDM Debt AB EUR C 2026/04/26	EUR	3-5 år	2,78
Var% BULK INDUSTRIER AS 2023/07/14	NOK	1-3 år	2,77
7.25% Azerion Holding BV 2024/04/28	EUR	1-3 år	2,64
8.75% PRE Tulip Oil Netherlands EUR C 2024/12/11	EUR	1-3 år	2,52

## Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,51
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,50

## Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

## Fakta

Navn	Alfred Berg Nordic High Yield I
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	3 740 mill.
Etableringsdato	29.05.2020
ISIN	NO0010882467
Benchmark	NPB Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NOHYNH)
Kategori	-
Forvalter	Tom Hestnes
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 investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

**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 oppgitt 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 kursstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 24. jan 2022 11.34

Nordea