

Rapportdato: 30. november 2022

Fond: Pareto Likviditet
 Startdato: 27. september 1999
 Forvaltningskapital: NOK 1 361 millioner
 Referanseindeks: ingen
 Risikoscore fra 1 (lav) til 7 (høy): 1

Fondstype: rentefond
 Fondsstruktur: UCITS
 Hjemstat: Norge
 Handelsdager: alle virkedager

Andelsklasse

NAV pr. 30. november 2022: 1 006,10
 Avregningsvaluta NAV: NOK
 Startdato: 23. august 2022

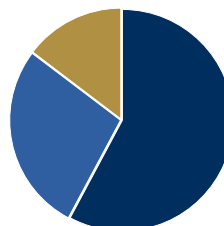
Minsteinnskudd: NOK 50 000 000
 ISIN: N00012571993
 Bloomberg ticker:

Et aktivt forvaltet pengemarkedsfond som investerer i seniorlån til banker og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

- Investerer i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.
- Fondet har tillatelse til å plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av Den norske stat.
- Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

Fem største utstedere og porteføljevdeling

Tomra Systems	2,3 %
Oslo kommune	2,3 %
Statnett	2,2 %
Stadshypotek	2,2 %
Volkswagen Financial Services N.V.	2,2 %



■ Finansobligasjoner 52 %
 ■ Foretaksobligasjoner 25 %
 ■ Kontanter e.l. 13 %

Nøkkeltall fra oppstart

	Fond
Akkumulert avkastning	106,8 %
Annualisert avkastning	3,2 %

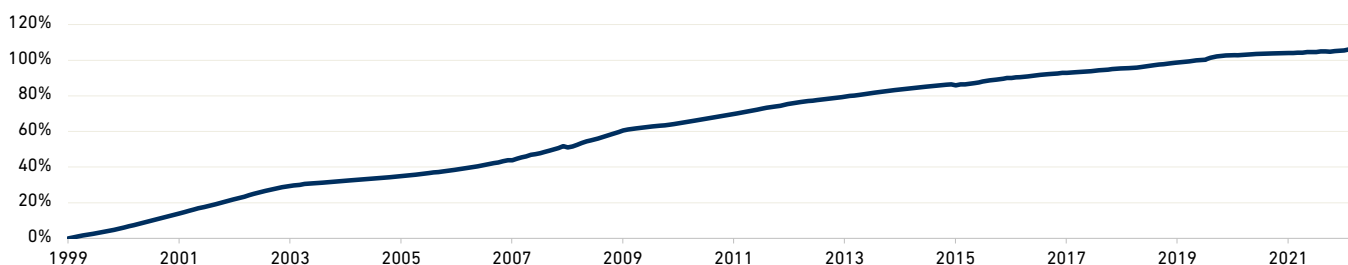
Risikomål fra oppstart

	Fond
Standardavvik (annualisert)	0,6 %
Kreditturasjon	0,9
Rentedurasjon	0,1

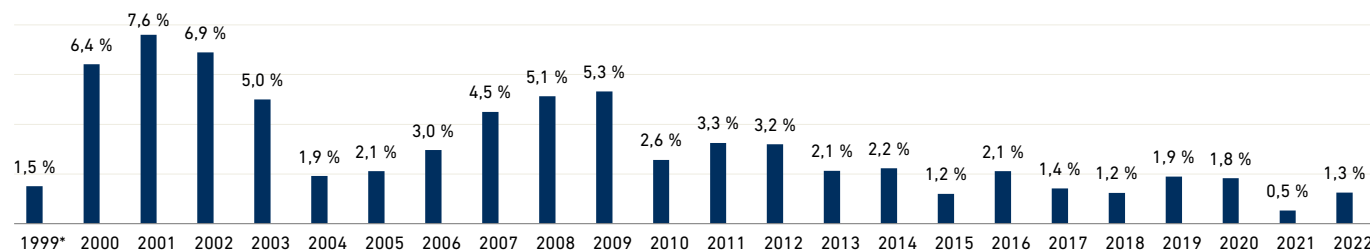
Avkastning i perioder

	Fond
Siste måned	0,4 %
Hittil i år	1,3 %
Siste 12 mnd	1,3 %
Tre år (annualisert)	1,3 %
Fem år (annualisert)	1,4 %
Ti år (annualisert)	1,6 %
Fra oppstart (annualisert)	3,2 %

Historisk avkastning



Årlig avkastning



Avkastning pr. måned i prosent

	jan.	feb.	mar.	apr.	mai	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	des.	Hittil i år
2022	0,12	0,00	0,03	0,19	0,00	-0,07	0,16	0,12	0,09	0,26	0,36		1,26
2021	0,12	0,06	0,04	0,05	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,54
2020	0,22	0,10	0,06	0,57	0,24	0,21	0,12	0,12	0,01	0,00	0,11	0,06	1,83
2019	0,17	0,19	0,18	0,20	0,13	0,12	0,18	0,16	0,12	0,14	0,14	0,15	1,90
2018	0,13	0,11	0,09	0,14	0,13	0,11	0,14	0,11	0,05	0,10	0,02	0,10	1,24
2017	0,26	0,12	0,15	0,10	0,13	0,12	0,13	0,11	0,06	0,06	0,08	0,10	1,42
2016	0,21	0,15	0,35	0,26	0,22	0,08	0,18	0,25	0,07	0,12	0,07	0,13	2,11
2015	0,14	0,13	0,10	0,15	0,14	0,11	0,12	0,08	-0,24	0,25	0,06	0,14	1,20
2014	0,21	0,18	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,14	0,22	0,15	0,15	0,19	2,23

*Rapporteringsstartdato: 23.08.2022. Simulert avkastning fra 27.09.1999-22.08.2022 er basert på historisk avkastning for andelsklasse A (startdato 27.09.1999) justert med forvaltningshonorar for andelsklasse C. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Alle avkastningstall er beregnet i tråd med Verdipapirfondenes foreningsbransjestandarder. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap. Eventuelle tegnings- og innløsningshonorarer er ikke tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for våre fond, honorarene vil kunne påvirke avkastningen negativt. Pareto Asset Management søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer Pareto Asset Management sitt syn på et gitt tidspunkt, og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Pareto Asset Management påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Dette er markedsføring. Dette er ikke et kontraktsmessig bindende dokument. Vennligst se fondets prospekt og ikke baser endelig investeringsbeslutning kun på informasjonen i dette dokumentet. Fondets nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, samt års- og halvårsrapporter er tilgjengelig på paretoam.com/fondsdokumenter. Øvrig informasjon er tilgjengelig på paretoam.com/viktige-dokumenter.