

Rapportdato: 29. februar 2020

Startdato andelsklasse: 10. nov. 2019

Forvaltningskapital: NOK 277 millioner

Fondstype: rentefond

Fondsstruktur: UCITS

Hjemstat: Norge

Handelsdager: alle virkedager

ISIN: NO0010025190

Bloomberg-ticker: POOBLII NO

NAV pr. 29. februar 2020: 1 020,4359

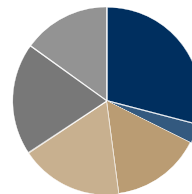
Avregningsvaluta NAV: NOK

Minsteinnskudd: 100 000

### Investerer i rentebærende verdipapirer med god kredittkvalitet (investment grade), denominert i norske kroner.

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital.  
Forvalter: Christian Weldingh

### Fem største utstedere og porteføljefordeling



### Nøkkeltall fra oppstart

	Fond	Indeks
Akkumulert avkastning	0,89 %	0,60 %
Annualisert avkastning	2,98 %	2,01 %

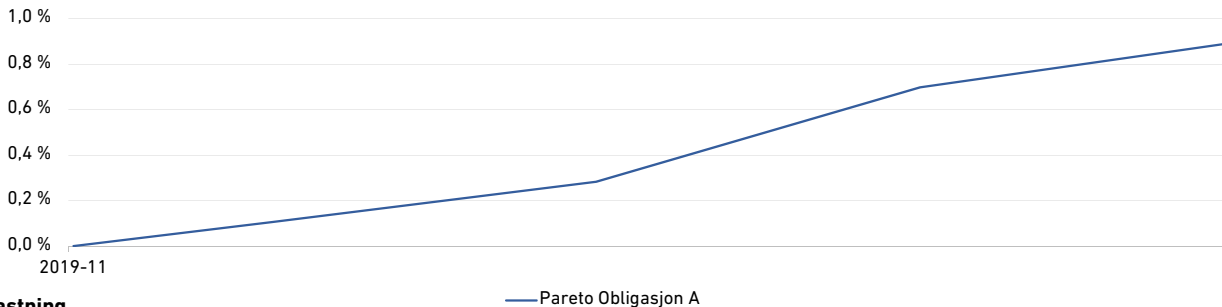
### Risikomål fra oppstart

	Fond	Indeks
Standardavvik (annualisert)	0,46 %	0,41 %
Kredittdurasjon	1,9	
Rentedurasjon	0,3	

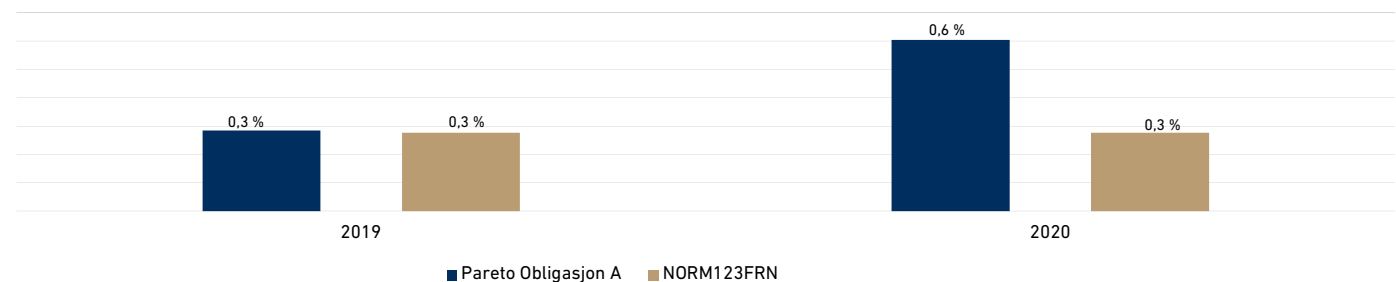
### Avkastning i perioder

	Fond	Indeks
Siste måned	0,2 %	0,0 %
Hittil i år	0,6 %	0,3 %
Siste 12 mnd	-	-
Tre år (annualisert)	-	-
Fem år (annualisert)	-	-
Ti år (annualisert)	-	-
Fra oppstart (annualisert)	2,98 %	2,01 %

### Historisk avkastning



### Årlig avkastning



### Avkastning pr. måned i prosent

	jan.	feb.	mar.	apr.	mai	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	des.	Hittil i år
2020	0,41	0,19											0,60
2019											0,11	0,18	n.a.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 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. Fondets nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, samt års- og halvårsrapporter er tilgjengelig på [www.paretoam.com/fondsrapporter](http://www.paretoam.com/fondsrapporter). Øvrig informasjon er tilgjengelig på [www.paretoam.com/kundeinformasjon](http://www.paretoam.com/kundeinformasjon).