

Rapportdato: 30. april 2021

Fond: Pareto Obligasjon
Startdato: 11. november 2019
Forvaltningskapital: NOK 568 millioner
Referanseindeks: NORM123FRN

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

Andelsklasse C

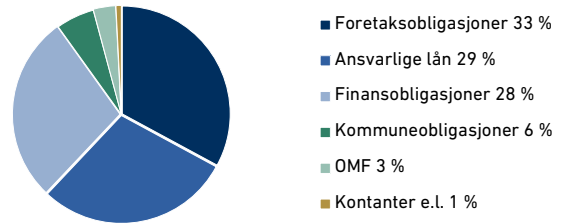
NAV pr. 30. april 2021: 1 013,20
Avregningsvaluta NAV: NOK
Startdato: 25. februar 2020

Minsteinnskudd: NOK 50 000 000
ISIN: N00010864077
Bloomberg ticker: PAOBLIC NO

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.

Fem største utstedere og porteføljefordeling



Nøkkel tall fra oppstart

	Fond	Indeks
Akkumulert avkastning	3,3 %	1,4 %
Annualisert avkastning	n.a.	n.a.

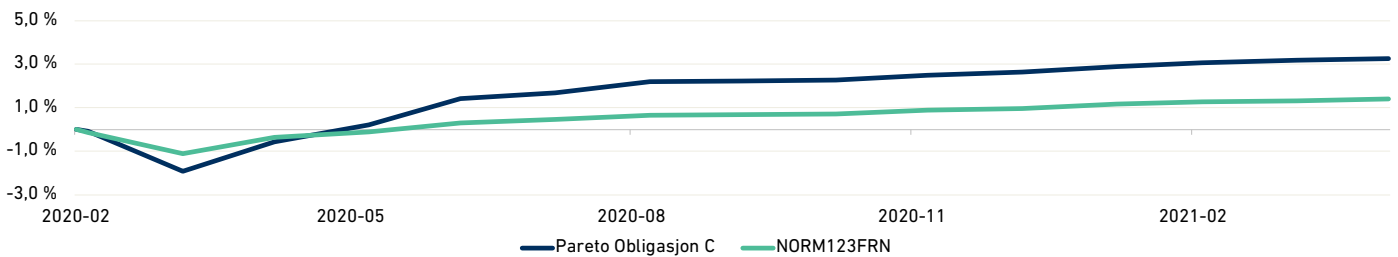
Risikomål fra oppstart

	Fond	Indeks
Standardavvik (annualisert)	n.a.	n.a.
Kreditturasjon	2,1	
Rentedurasjon	0,2	

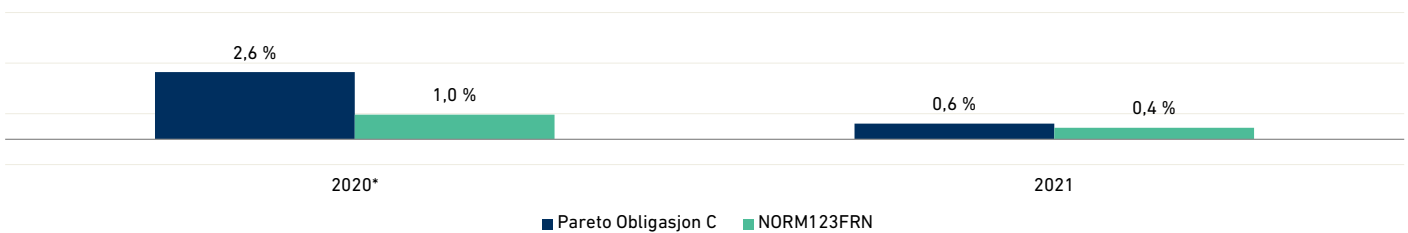
Avkastning i perioder

	Fond	Indeks
Siste måned	0,1 %	0,1 %
Hittil i år	0,6 %	0,4 %
Siste 12 mnd	3,9 %	1,8 %
Tre år (annualisert)	n.a.	n.a.
Fem år (annualisert)	n.a.	n.a.
Ti år (annualisert)	n.a.	n.a.
Fra oppstart (annualisert)	n.a.	n.a.

Historisk avkastning



Årlig avkastning



Avkastning pr. måned i prosent

	jan.	feb.	mar.	apr.	mai	jun.	jul.	aug.	sep.	okt.	nov.	des.	Hittil i år
2021	0,24	0,17	0,11	0,08									0,61
2020		-0,09	-1,84	1,38	0,79	1,19	0,27	0,50	0,03	0,05	0,21	0,15	2,64

*Fra andelsklassens start. Alle avkastningstall er beregnet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandarder. 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 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 paretoam.com/fondsdokumenter. Øvrig informasjon er tilgjengelig på paretoam.com/viktige-dokumenter.