

Vekstmarkedene – verden er bedre enn det du tror

FONDSPITCH

Høsten 2019

Våre fond og porteføljeforvaltere



Harald
Jeremiassen



Leif Anders
Frønningen



Jann
Molnes



Robert
Lie Olsen



Jørgen
Müller



Roar
Tveit



Tormod
Vågenes



Gunnar J.
Torgersen
Investeringsdirektør

Holberg Global

Holberg Norden

Holberg Kreditt

Holberg Rurik

Holberg Norge

Holberg Obligasjon Norden

Holberg Triton

Holberg Likviditet

Holberg OMF

Holberg Rurik

Porteføljesammensetning (geografi)

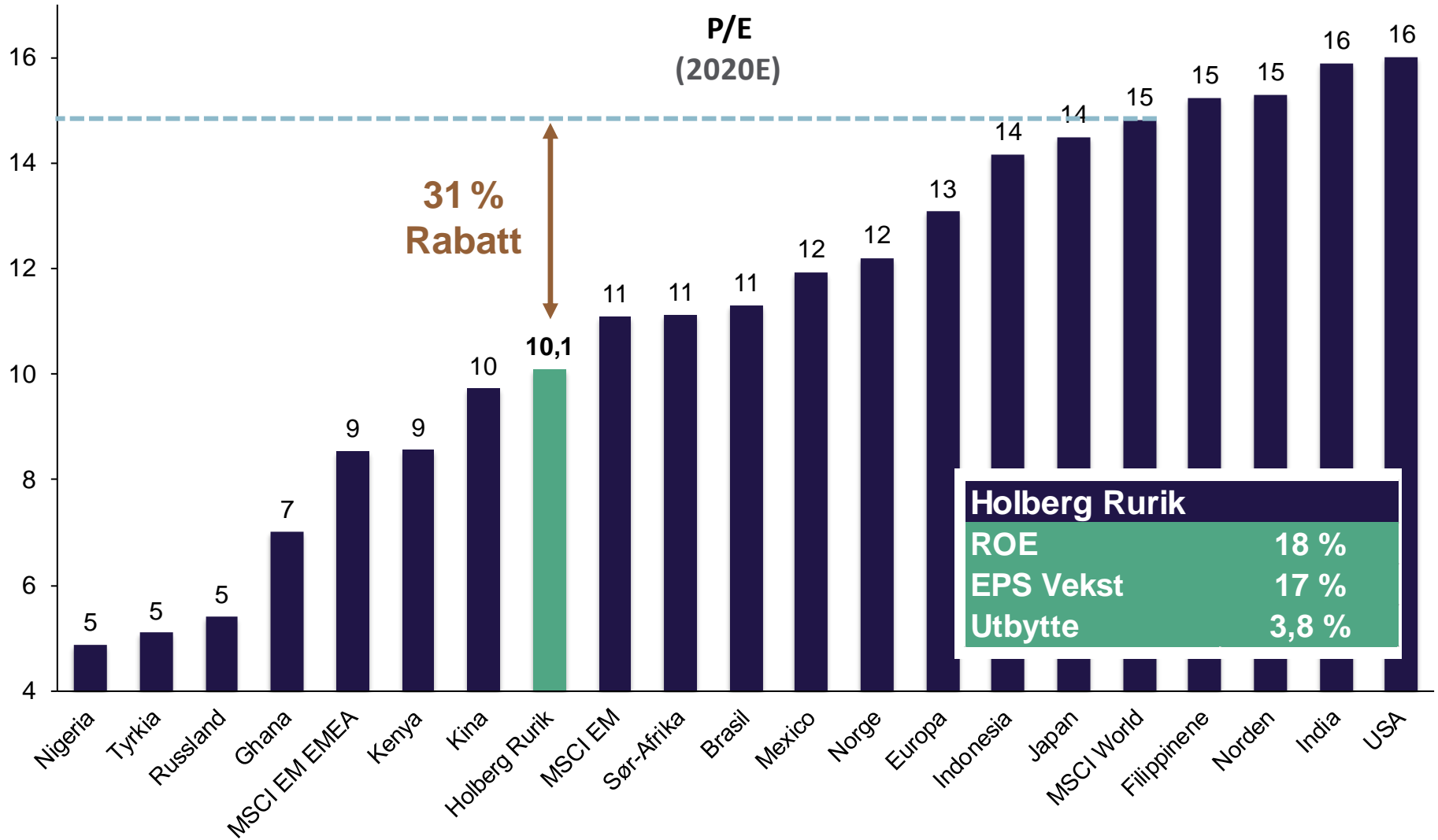


*De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovækt (kontantbeholdning ekskludert)

**Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per 31.07.2019

Grådig billig

HOLBERG



Holberg Kreditt – Norges mest konservative høyrentefond?

RISIKOPROFIL



NØKKELTALL

Markedskurs 30.08.19	: 111,22
Effektiv rente (yield to maturity)**	: 6,25 %
Porteføljestørrelse	: kr 5,1 mrd.
Rentefølsomhet (modifisert durasjon)	: 0,7 år
Vektet gjennomsnittlig løpetid	: 2,6 år
Årlig forvaltningshonorar	: 0,8 %

10 STØRSTE UTSTEDERE

Golar LNG Partners	6,8%
B2 Holding	6,7%
GasLog	4,7%
Høegh LNG	4,6%
Ocean Yield	4,3%
Axactor	4,1%
Arion Banki	4,0%
OKEA	3,6%
Euronav	3,4%
Odfjell	3,3%
SUM	45,5%

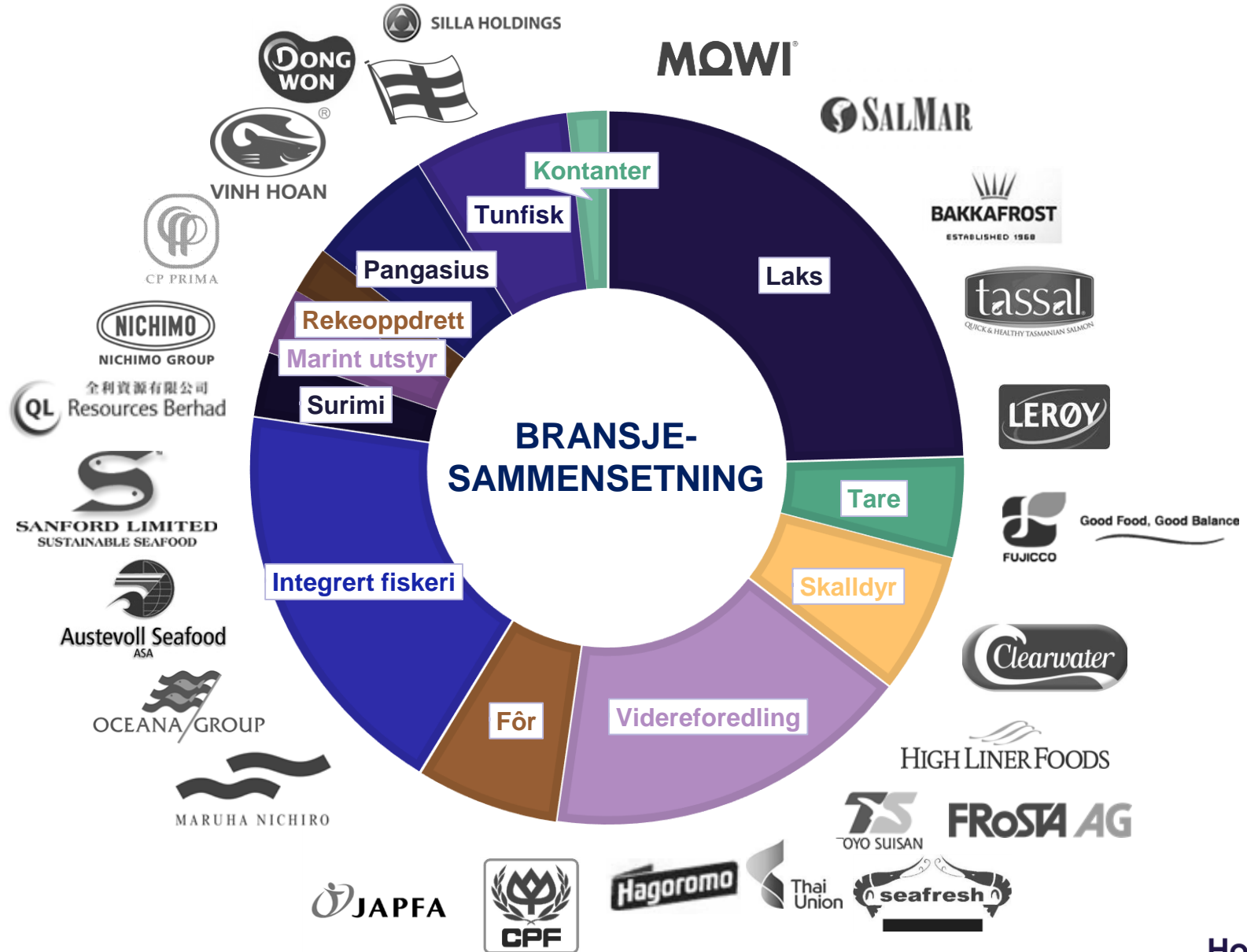
HISTORISK AVKASTNING

August 2019	0,20 %
Siste 12 mnd.	4,13 %
Siste 3 år*	4,3 %
Siste 5 år*	6,3 %
Siden oppstart* (15.12.11)	5,5 %

Risikobegrensninger for Holberg Kreditt

	Kredittkvalitet tilsvarende minimum B-	Begrenser tapsrisiko
	Maks. kredittdurasjon for fondet: 3 år	Begrenser fondets kursfølsomhet
	Lav renterisiko	I god Holberg-ånd
	Begrenset valutarisiko	Begrenser fondets volatilitet
	Nordisk mandat	Bedre diversifisering
	UCITS-godkjent	Transparent

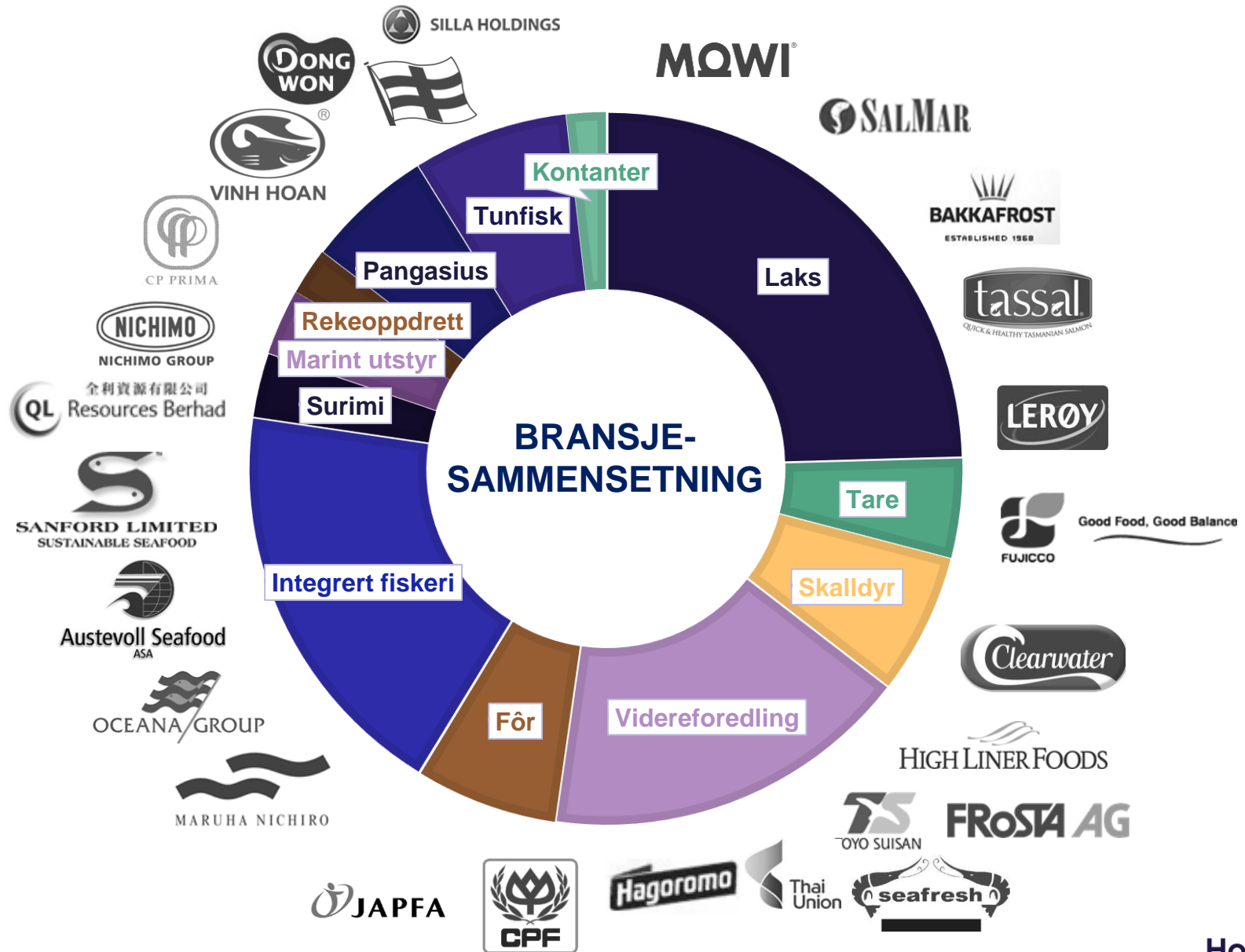
Holberg Triton – mer enn laks



Porteføljesammensetning (geografi)



Porteføljesammensetning (segment)



Porteføljesammensetning (geografi)

Nord-Amerika (10 %)



Europa (29 %)



Asia (47 %)



Afrika (5 %)

Oseania (8 %)

