



Nøkkelinformasjon

Morningstar Rating	★★★
Fondets oppstartsdato	02.05.2013
NAV-kurs månedsslutt	985,50
Fondets størrelse	1 179 743 424,00
Maksimalt forvaltningshonorar	0,55
Firmanavn	SR-Forvaltning AS
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no
Investeringsdirektør	Bjarne Meling

Nøkeltall siden oppstart

Time Period: Since Inception to 31.10.2020	
Avkastning (annualisert)	2,43
Standardavvik	3,05
Meravkastning	—
Sharpe Ratio	-0,56
Korrelasjon	—

Avkastningshistorikk

Time Period: 03.05.2013 to 31.10.2020



Investeringsstrategi

Investeringer i SR-Bank Kreditt passer for deg som vil ha langsiktig avkastning over bankrente, men som tåler moderat til høy risiko i rentemarkedet.



Steinar R. Jakobsen Christian Malde Trond Tjensvold Beate Bredesen Bjarne J. Meling

SR-Bank Kreditt vil hovedsakelig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenlandske papirer vil også forekomme. Investeringer i utenlandsk valuta valutasisikres.

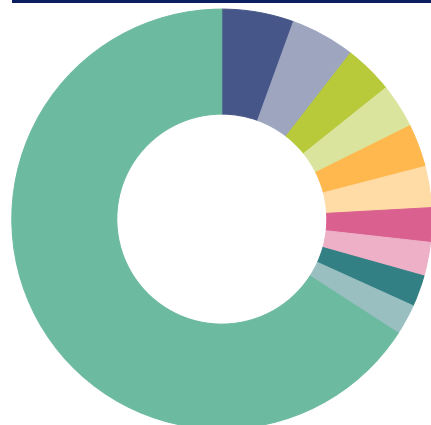
Vår strategi går ut på å investere i høyrenteobligasjoner som vil skape god avkastning sett i forhold til den risikoen som er forbundet med denne type investeringer. Fondet har en del kredittrisiko, men lav renterisiko. Renteinvesteringene har normalt flytende rente, som vanligvis vil følge utviklingen i 3 mnd NIBOR rente med et risikopåslag.

Investeringene vil avspeile vår investeringsfilosofi som er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig.

Avkastning i perioder

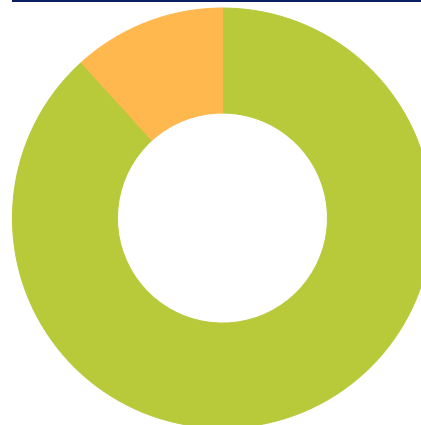
	Siste måned	Hittil i år	Siste 12 måneder	Siste 3 år (annualisert)	Siste 5 år (annualisert)	Siden oppstart (annualisert)
SR-Bank Kreditt	-0,87	-0,98	-0,48	1,99	2,55	2,43

Investeringer



	%
Altera Shuttle Tankers LLC	7,12%
Aker ASA	3,05%
Teekay Lng Partner	4,83%
Norsk Hydro ASA	3,55%
Stolt-Nielsen Ltd	3,9%
Stolt-Nielsen Ltd	6,37%
AINMT Scandinavia Holdings AB	5,53%
Ekornes QM Holding AS	7,28%
Aker ASA	2,14%
Wallenius Wilhelmsen Asa	6,01%
Other	65,9
Total	100,0

Sektorfordeling



	%
Government	0,0
Municipal	0,0
Corporate	88,3
Securitized	0,0
Cash & Equivalents	11,7
Derivative	0,0
Total	100,0

Disclaimer: Rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at informasjon i rapporten skal være så korrekt som mulig, men avvik kan forekomme. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter å innhente og lese nødvendig informasjon for investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.