

SR-BANK RENTE MÅNEDSRAPPORT



Nøkkelinformasjon

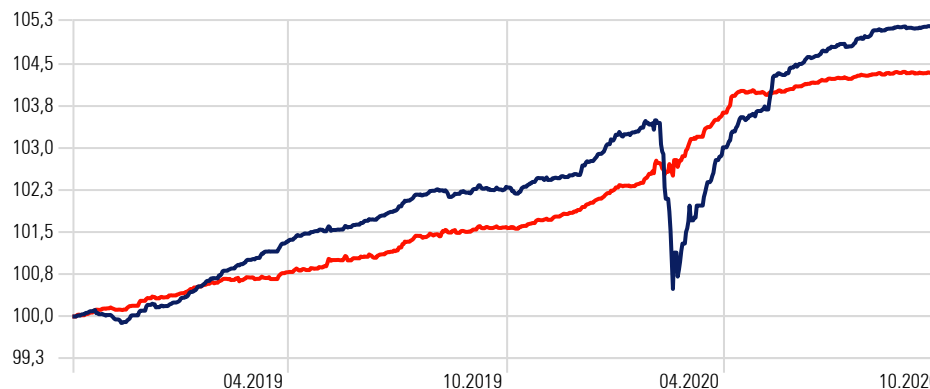
Morningstar Rating	—
Fondets oppstartsdato	01.11.2018
NAV-kurs månedsslutt	1 033,83
Fondets størrelse	1 296 728 757,00
Maksimalt forvaltningshonorar	0,25
Firmanavn	SR-Forvaltning AS
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no
Investeringsdirektør	Bjarne Meling

Nøkkeltall siden oppstart

Time Period: Since Inception to 31.10.2020	Fondet	Indeks
Avkastning (annualisert)	2,55	2,12
Standardavvik	1,38	0,51
Meravkastning	0,42	0,00
Sharpe Ratio	-0,57	-0,62
Korrelasjon	1,00	1,00

Avkastningshistorikk

Time Period: 02.11.2018 to 31.10.2020



Investeringsstrategi

Investeringer i SR-Bank Rente passer for deg som vil ha avkastning noe over bankrente, men som vektlegger lav risiko.



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

Investeringene skal ha en kredittrating på minimum BBB- eller inngå i NBP RM1-3 univers. SR-Bank Rente investerer i rentepapirer denominert i norske kroner

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

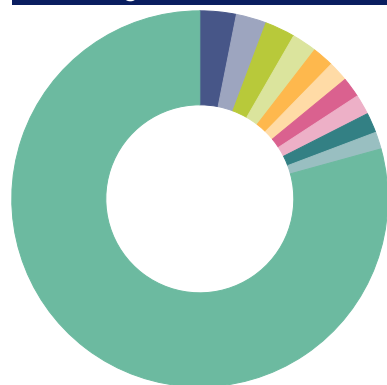
Fondets referanseindeks er NORM123D1

Vår strategi går ut på å skape god risikostyrt avkastning utover beste bankrente, og samtidig minimere faren for absolutte tap i renteporteføljene og renteporteføljenes enkeltinvesteringer.

Avkastning i perioder

	Siste måned	Hittil i år	Siste 12 måneder	Siste 3 år (annualisert)	Siste 5 år (annualisert)	Siden oppstart (annualisert)
SR-Bank Rente	0,00	2,57	2,79	—	—	2,55
SR-Bank Rente referanseindeks	-0,05	2,35	2,66	1,76	1,69	2,12

Investeringer



	%
Stadshypotek Ab (Publ)	0.62%
Totens Sparebank Boligkreditt AS	0.66%
Olav Thon Eiendomsselskap	1.22%
Steen & Strom ASA	2.55%
Norsk Hydro ASA	3.55%
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	0.75%
Nykredit Realkredit A/S	1.53%
Fana Sparebank Boligkreditt	0.61%
Storebrand Bank ASA	0.69%
Haltdalen Sparebank	1.19%
Other	79,3
Total	100,0

Sektorfordeling



	%
Government	8,1
Municipal	0,0
Corporate	59,4
Securitized	17,3
Cash & Equivalents	15,2
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 før 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.