

## Wertentwicklung (Max)



Datenstand: 13.03.2017

## Stammdaten

ISIN	LU1311575093
WKN	k.A.
Fondswährung	EUR
Kurs (Stand vom 27.03.2024)	128,08 EUR
Veränderung zum Vortag in %/EUR	0,12 % / 0,15 EUR
Fondsvolumen	1.552,02 Mio. EUR
Auflegungsdatum	13.03.2017
Ausschüttend	Nein
Produktgattung	Renten
Morningstar Kategorie	Anleihen NOK hochverzinslich
Morningstar Benchmark	Instrument hat keine Benchmark
Fondsbenchmark	ST1X TR NOK (100,00 %)
Art der Replikation	Instrument ist kein ETF
SRI	2
Durchschnittsrating	k.A.
Fondsgesellschaft Name	Pareto Asset Management AS
Fondsgesellschaft Homepage	<a href="http://www.paretoam.com">http://www.paretoam.com</a>
Fondstyp	OGAW
Rechtsform	SICAV

## Gebühren

Verwaltungsentgelt ex-ante	0,00
Rücknahmeentgelt	0,00 %
Max. Ausgabeaufschlag	0,50 %
Gesamte Laufende Kosten <sup>1</sup>	0,81 %
Performance Fee <sup>2</sup>	Nein

<sup>1</sup> Zu den in den PRIIP BIB angegebenen Kosten werden auch die Transaktionskosten und mögliche performanceabhängige Gebühren des Fonds dazugerechnet.

<sup>2</sup> Die Definition der Performance Fee (Erfolgsabhängige Gebühren) ist im PRIIP BIB im Bereich der Kostenangaben zu entnehmen.

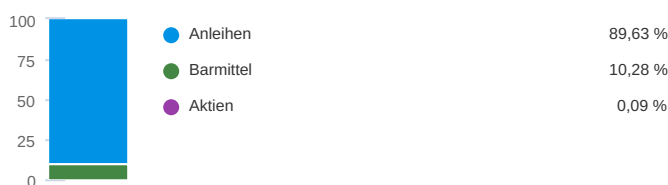
## Regionen

Europa	93,07 %
Afrika und naher Osten	<0,01 %
Nordamerika	4,43 %
Asien	1,31 %
Zentral- und Südamerika	1,19 %
Sonstige	<0,01 %

## Anlagegrundsatz

und Anlagepolitik. Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund von Anlagen mit erhöhtem Kreditrisiko ein höheres Risiko und höhere Renditen haben wird als traditionelle Wertpapiere. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsdurations des Portfolios des Teilfonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Reduzierung der Risiken in Derivate. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Die Referenzwährung des Teilfonds ist NOK. Die Währung der Aktienklasse ist EUR. Unter normalen Umständen können Sie Ihre Aktien an jedem Tag verkaufen, der ein Geschäftstag für Banken in Luxemburg, Norwegen und Schweden ist, außer am 24. Dezember. Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt. Empfehlung Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2-3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

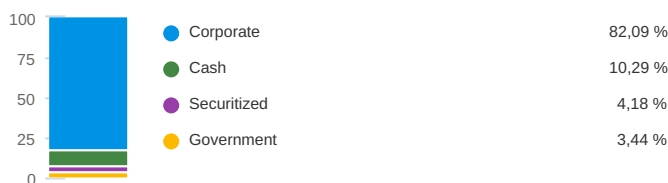
## Assetallokation



## Währungen



## Emittentenstruktur



## Restlaufzeiten



# Pareto Nordic Corporate Bond H EUR

## LU1311575093




Morningstar Rating ☆☆☆☆☆

02.04.2024

Wertentwicklung in % <sup>1</sup>			Top 10 Positionen	
	Annualisiert	Kumuliert		
1 Monat	-	1,09 %	Petroleum Geo Services AS 13.5% 144A 23/31.03.27	1,72 %
3 Monate	-	2,95 %	DNO ASA 7.875% 21/09.09.26	1,57 %
6 Monate	-	5,25 %	Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25	1,53 %
Lfd. Jahr	-	2,79 %	DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual	1,47 %
1 Jahr	-	10,12 %	Sparebank 1 Boligkreditt FRN EMTN Ser SPBKR83 21/19.01.26	1,42 %
3 Jahre	4,17 %	13,05 %	Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN Ser NOKR70 22/17.03.27	1,40 %
5 Jahre	3,78 %	20,36 %	Stena Intl SA 7.25% 24/15.01.31	1,36 %
10 Jahre	k.A.	k.A.	Sparebanken Vest Boligkred AS FRN Ser SBVB27 22/06.07.27	1,36 %
Seit Auflage	3,58 %	28,08 %	Bluenord ASA 9% 19/17.06.26	1,23 %
			Shelf Drilling Holdings Ltd 10.25% 22/31.10.25	1,17 %

<sup>1</sup> Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Kennzahlen						
	YTD	Verlauf über 1 Jahr	Verlauf über 3 Jahre	Verlauf über 5 Jahre	Verlauf über 10 Jahre	Seit Auflage
Sharpe-Ratio	17,14	12,90	2,81	0,99	k.A.	1,11
Volatilität in %	0,61 %	0,68 %	1,41 %	3,62 %	k.A.	3,09 %
Value at Risk 99%	-0,30 %	-0,33 %	-1,85 %	-1,71 %	k.A.	-1,51 %
Maximaler Wertverlust	-0,09 %	-0,17 %	-5,24 %	-20,95 %	k.A.	-20,95 %
Tiefpunkt	14.02.2024	05.10.2023	30.06.2022	24.03.2020	k.A.	24.03.2020
Verlustrückkehrdatum	20.02.2024	30.10.2023	20.02.2023	18.01.2021	k.A.	18.01.2021

Nachhaltigkeitsanalyse (ESG)	
<b>Morningstar Nachhaltigkeits-Rating</b> 	<b>Morningstar Historischer Sustainability Score (Unternehmen)</b> Nachhaltigkeitsdaten werden nur für solche Produkte und Bereiche angezeigt, bei denen mindestens 67% des verwalteten Vermögens vom ESG-Research von Sustainalytics abgedeckt wird. Sollte kein Wert bei Unternehmen oder Staaten angezeigt werden, befinden sich keine derartigen Vermögenswerte im Produkt. 
	<b>Morningstar Historischer Sustainability Score (Staaten)</b> Nachhaltigkeitsdaten werden nur für solche Produkte und Bereiche angezeigt, bei denen mindestens 67% des verwalteten Vermögens vom ESG-Research von Sustainalytics abgedeckt wird. Sollte kein Wert bei Unternehmen oder Staaten angezeigt werden, befinden sich keine derartigen Vermögenswerte im Produkt. 

Wertentwicklung in % <sup>1</sup>													
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	1,20 %	0,57 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
2023	1,40 %	0,96 %	-0,40 %	0,99 %	0,73 %	0,46 %	0,72 %	0,85 %	0,49 %	0,14 %	0,79 %	1,39 %	8,83 %
2022	-0,04 %	-1,55 %	0,39 %	0,28 %	-1,17 %	-3,04 %	0,94 %	1,59 %	-1,71 %	-0,09 %	1,76 %	0,76 %	-1,96 %
2021	0,94 %	0,81 %	0,87 %	0,57 %	0,50 %	0,48 %	0,31 %	0,53 %	0,28 %	0,12 %	-0,26 %	0,49 %	5,77 %
2020	0,69 %	-0,90 %	-16,45 %	6,23 %	3,68 %	3,55 %	0,81 %	1,70 %	0,47 %	0,10 %	1,43 %	0,86 %	0,28 %
2019	1,12 %	0,18 %	0,64 %	0,94 %	0,18 %	0,32 %	0,69 %	0,20 %	0,05 %	0,37 %	0,35 %	0,22 %	5,39 %
2018	0,84 %	0,03 %	0,04 %	0,21 %	0,60 %	0,05 %	0,58 %	0,38 %	0,01 %	-0,30 %	-0,63 %	-0,43 %	1,38 %
2017	k.A.	k.A.	k.A.	0,51 %	0,31 %	0,12 %	0,68 %	0,52 %	0,50 %	0,40 %	-0,27 %	0,05 %	k.A.

Daten ab: 31.01.2024

<sup>1</sup> Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Stand: 02.04.2024

Quelle: © Morningstar, Inc. <https://www.morningstar.de/de/Disclaimer/Disclaimer.aspx?id=TermsOfUse>

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.