

Rentefondet Terra Pengemarked II

Fondets startdato: 19. desember 2002 • Forvalter: Trond Breivik • Norsk kort pengemarkedsfond

BESKRIVELSE

Terra Pengemarked II er velegnet for plassering av midler med kortere tidshorisont enn ett år, og for lengre plasseringer med lav risikoprofil.

INVESTERINGSSTRATEGI

Fondets midler investeres i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, primært utstedt av norske sparebanker. Fondets midler kan også investeres i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner.

TEGNING I FONDET

Tegning kan gjøres ved skriftlig henvendelse (post eller faks) til Terra Forvaltning AS eller en av fondets distributører. Ved første gangs tegning må det fremvises bekreftet kopi av legitimasjon.

RISIKO

Fondets rentefølsomhet (durasjon) skal maksimalt være 0,33.

Fondets vektete gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1,5 år.

Fondet kan kun investere i verdipapirer med kreditt-rating på minimum BBB- (Investment Grade). Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan kun investere i verdipapirer denominert i norske kroner.

Maks. 15% av fondets midler kan investeres i ansvarlige lån. Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+.

Fondet kan ikke inngå opsjons- eller terminkontrakter, eller investere med lånte midler.

EFFEKTIV RENTE

Fondets avkastning er alltid oppgitt etter fratrukk av forvaltningsprovisjon. Fondets portefølje hadde pr. 31. oktober en løpende effektiv rente på 2,61 %. Samme dag hadde ST1X en effektiv rente på 2,21 % og 3-mnd NIBOR var 2,49 %.

ANNEN INFORMASJON

Fondets referanseindeks er ST1X (Statssertifikatsindeks med 0,25 års durasjon). Fullstendig prospekt og vedtekter for fondet er tilgjengelig på internett, hos Terra Forvaltning AS og fondets distributører. Dette produktarket er kun en oppsummering av fondets egenskaper. Produktarket er ingen oppfordring til kjøp eller salg. Det forutsettes at kunden ved handel i fondet har gjort seg kjent med fondets prospekt og vedtekter.

FONDSFAKTA PR. 31.10.2010

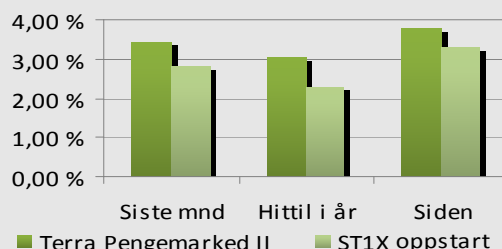
ISIN nummer	NO 001 017 2521
Valuta	NOK
Forvaltningskapital	87,1 mill.
Kurs pr. andel	1.039,3722
Herav avkastning	23,7969
Andel ansvarlige lån	5,2 %
Durasjon	0,17
Minste tegningsbeløp	1.000.000,-
Minstetegning spareavtale	Ikke tillatt
Tegningsprovisjon	0,0 %
Innløsningsprovisjon	0,0 %
Forvaltningsprovisjon	0,4 % p.a.

TI STØRSTE PLASSERINGER

VERDIPAPIR	%
Innskuddskonto Oppdalsbanken	5,75
Trysil Kommune	5,75
Karmøy Kommune	4,61
SpareBank 1 SR-Bank	4,05
Bank 1 Oslo AS	3,58
Rygge Vaaler Sparebank	3,52
Marker Sparebank	3,50
Meldal Sparebank	3,50
Fornebu Sparebank	3,47
Gjensidige Bank ASA	3,47

AVKASTNING

Årlig effektiv avkastning



Periodeavkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning vil være avhengig av bl.a. rentemarkedets utvikling, fondets risikoprofil og provisjoner, samt forvalterens dyktighet.