

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Mariann Stoltenberg Lind
Salkunhoitajana alkaen	31.05.2022
Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	31.05.2022
Salkunhoitaja	Christian Malde
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	31.05.2022
A-luokan aloituspäivä	31.05.2022
Hallinnointipalkkio	0,20 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,20 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	201 mill EUR

Riskiluvut EUR

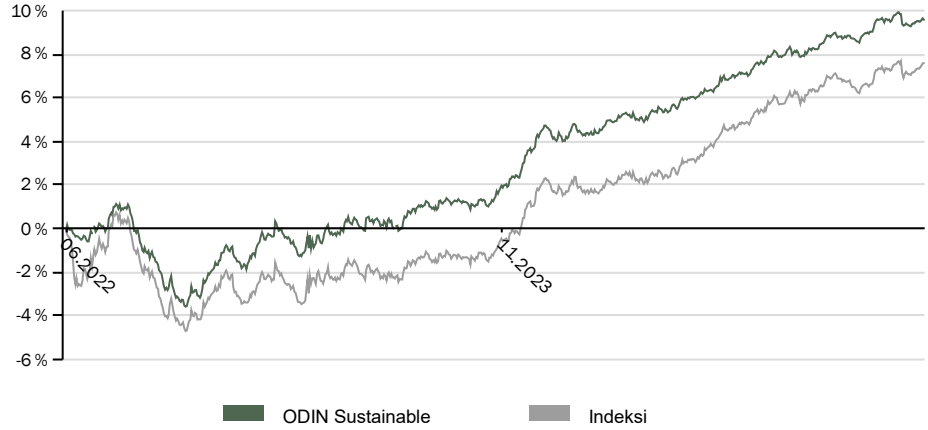
	Salkku	Indeksi
Riskitaso	2 / 7	

Tuottohistoria % (EUR)*

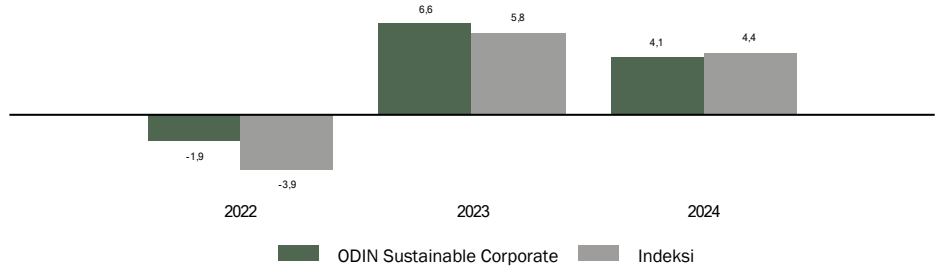
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-0,32	0,65	4,13	-	-	-	3,26
Indeksi, vuositasolla	-0,09	0,78	5,00	-	-	-	2,60
Salkku, kertynyt	-	-	-	-	-	-	9,59
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-	-	-	7,60

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



Avainlukuja

Duration	1,96	* Yield (efektiivinen korko) voi muuttua päivästä toiseen, eikä siksi ole takuu tuotosta ajanjaksona, jolle se on laskettu.
Yield*	3,19	
EUR altistuminen**	23,88	** EUR arvo on esitetty nettona johdannaisilla
Joukkovelkakirjojen määrä	84	
Liikkeeseenlaskijoiden määrä	76	

Signatory of:



10 suurinta omistusta	31.03.2025	Maantieteellinen jakauma	31.03.2025	Toimialajakauma	31.03.2025
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,22 %	Norja	21,10 %	Rahoitus	48,90 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,17 %	Luxemburg	16,41 %	Julkiset palvelut	16,51 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,03 %	Ruotsi	9,14 %	Kuluttaja, ei-syklinen	7,96 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,92 %	Alankomaat	8,60 %	Käteinen ja käteisvastineet	7,23 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,91 %	Saksa	6,96 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	5,24 %
Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	1,90 %	Iso-Britannia	6,04 %	Viestintää	4,33 %
Ferde As Ferden Float 01/26/27	1,89 %	Espanja	5,12 %	Energia	4,23 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	1,83 %	Italia	4,46 %	Materiaalit	3,68 %
Natl Grid Plc Nggl 3 7/8 01/16/29	1,72 %	Tanska	4,08 %	Kuluttaja, syklinen	1,92 %
Atrium Ljungberg Atrijb Float 03/13/30	1,66 %	Ranska	3,32 %		