

ODIN Sustainable Corporate Bond A EUR 27.02.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Mariann Stoltenberg Lind
Salkunhoitajana alkaen	31.05.2022
Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	31.05.2022
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.	265 mill EUR

Riskiluvut EUR

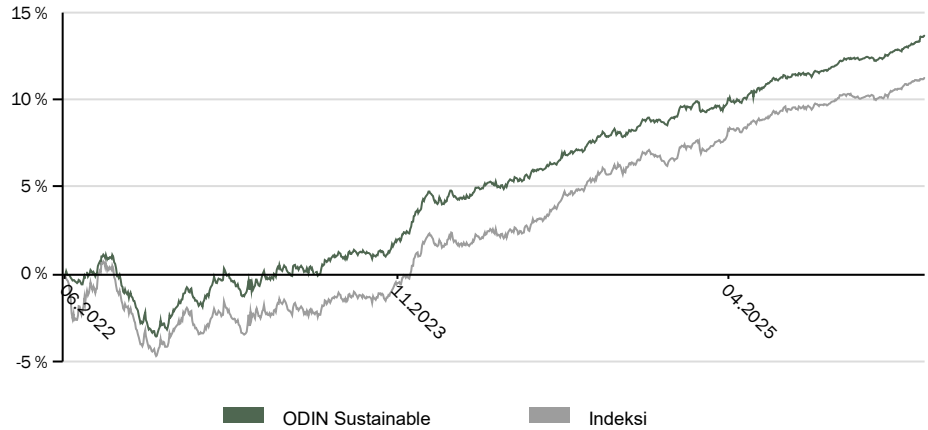
	Salkku	Indeksi
Riskitaso	2 / 7	

Tuottohistoria % (EUR)*

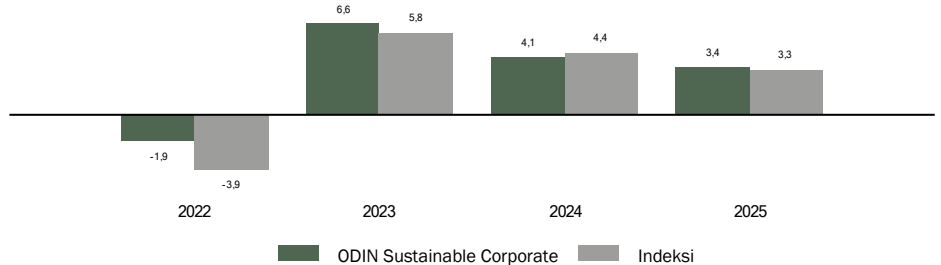
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,59	0,99	3,41	4,73	-	-	3,47
Indeksi, vuositasolla	0,31	0,88	3,31	4,74	-	-	2,88
Salkku, kertynyt	-	-	-	14,81	-	-	13,69
Indeksi, kertynyt	-	-	-	14,86	-	-	11,26

* 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	2,22	* Yield (efektiivinen korko) voi muuttua päivästä toiseen, eikä siksi ole takuu tuotosta ajanjaksona, jolle se on laskettu.
Yield*	2,89	
SEK altistuminen**	20,32	** SEK arvo on esitetty nettona johdannaisilla
Joukkovelkakirjojen määrä	103	
Liikkeeseenlaskijoiden määrä	81	

10 suurinta omistusta

	27.02.2026
Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,80 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,67 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	1,63 %
Atrium Ljungberg Atrljf Float 03/13/30	1,63 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4	1,59 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	1,52 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,48 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,47 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,47 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,47 %

Maantieteellinen jakauma

	27.02.2026
Luxemburg	23,56 %
Norja	17,40 %
Ruotsi	14,68 %
Saksa	7,29 %
Alankomaat	6,71 %
Iso-Britannia	4,97 %
Ranska	3,94 %
Italia	3,75 %
Espanja	2,05 %
Tanska	1,87 %

Toimialajakauma

	27.02.2026
Rahoitus	49,52 %
Julkiset palvelut	16,56 %
Kuluttaja, ei-syklinen	8,36 %
Käteinen ja käteisvastineet	7,53 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	6,45 %
Materiaalit	4,56 %
Viestintää	4,09 %
Energia	2,10 %
Kuluttaja, syklinen	0,18 %