Odin Sustainable Corporate Bond A EUR 31.08.2026

Tietoa rahastosta

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.	294 mill EUR

Riskiluvut EUR

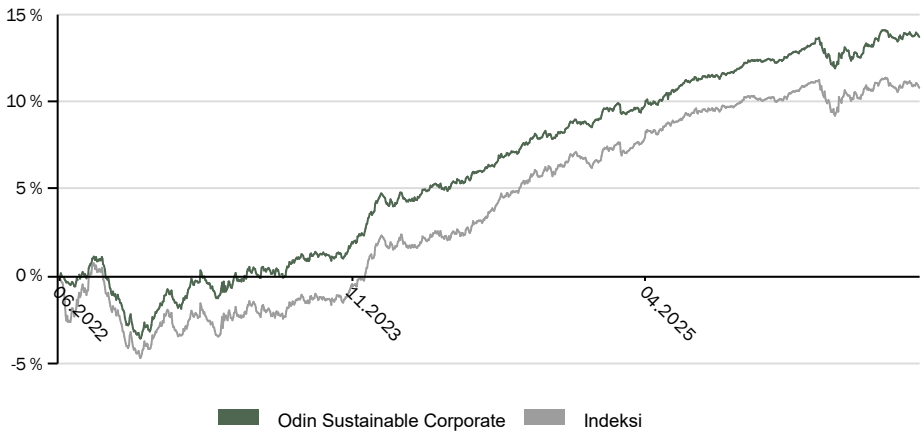
	Salkku	Indeksi
Riskitaso	2 / 7	

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,10	1,02	2,02	3,91	-	-	3,07
Indeksi, vuositasolla	-0,02	0,48	1,10	3,85	-	-	2,44
Salkku, kertynyt	-	-	-	12,16	-	-	13,73
Indeksi, kertynyt	-	-	-	11,94	-	-	10,81

* 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	2,12
Yield*	3,90
SEK altistuminen**	23,77
Joukkovelkakirjojen määrä	104
Liikkeeseenlaskijoiden määrä	80

* Yield (efektiivinen korko) voi muuttua päivästä toiseen, eikä siksi ole takuu tuotosta ajanjaksona, jolle se on laskettu.

** SEK arvo on esitetty nettona johdannaisilla

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,64 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,54 %
Ferrovial Se Fersm 4 3/8 09/13/30	1,50 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4	1,50 %
Atrium Ljungberg Atrljb Float 03/13/30	1,50 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,47 %
Ferde As Ferden Float 01/26/27	1,41 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,41 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,38 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,35 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

Luxemburg	24,87 %
Norja	17,15 %
Ruotsi	13,88 %
Saksa	6,88 %
Alankomaat	6,87 %
Iso-Britannia	4,66 %
Ranska	4,58 %
Italia	2,07 %
Tanska	2,00 %
Espanja	1,94 %

Toimialajakauma 31.08.2026

Rahoitus	45,08 %
Julkiset palvelut	15,01 %
Kuluttaja, ei-syklinen	8,49 %
Käteinen ja käteisvastineet	7,07 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	6,86 %
Materiaalit	5,72 %
Viestintää	4,69 %
Energia	2,45 %
Kuluttaja, syklinen	0,67 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.