

ODIN Sustainable Corporate Bond B 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 |
| B-luokan aloituspäivä | 31.05.2022 |
| Hallinnointipalkkio | 0,30 % |
| Juoksevat kulut (Viime) | 0,30 % |
| Osto-/Myyntipalkkio | 0 % |
| Suoritepalkkio | - |
| Indeksi | Morningstar Eurozone 1-5 Yr |
| Rahaston muoto | UCITS |
| Sijoitusprofiili | Aktiivisesti hoidettu |
| Minimimerkintä | 100 000 EUR |
| Pääomat yht. | 265 mill EUR |

Riskiluvut EUR

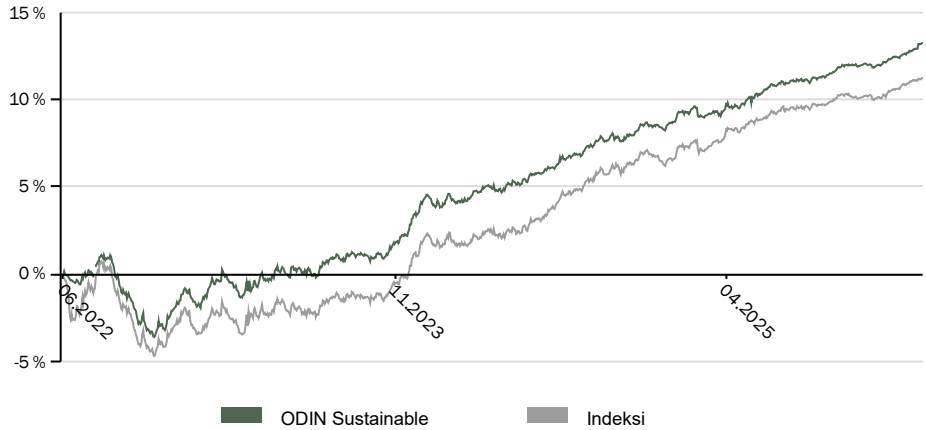
| | | |
|-----------|--------|---------|
| | Salkku | Indeksi |
| Riskitaso | 2 / 7 | |

Tuottohistoria % (EUR)*

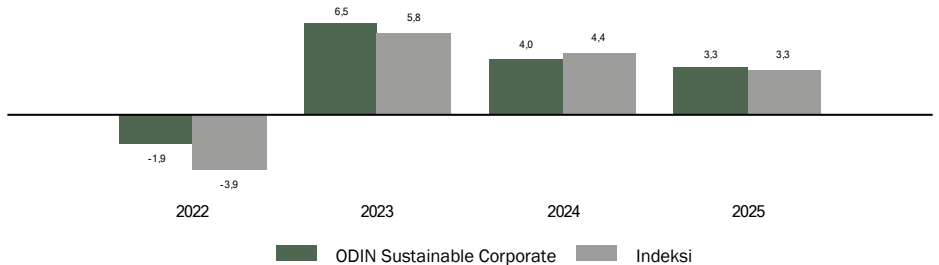
| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|-------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | 0,58 | 0,97 | 3,32 | 4,63 | - | - | 3,37 |
| Indeksi, vuositasolla | 0,31 | 0,88 | 3,31 | 4,74 | - | - | 2,88 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | 14,48 | - | - | 13,28 |
| 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 AtrljB 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 % |

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.