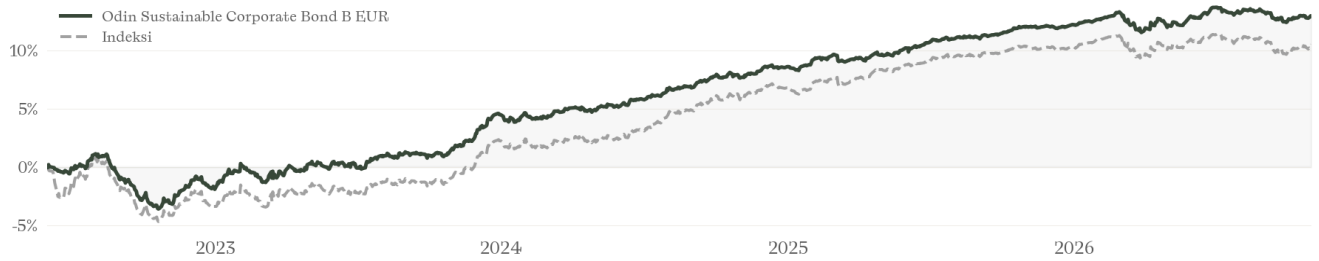
Odin Sustainable Corporate Bond B EUR

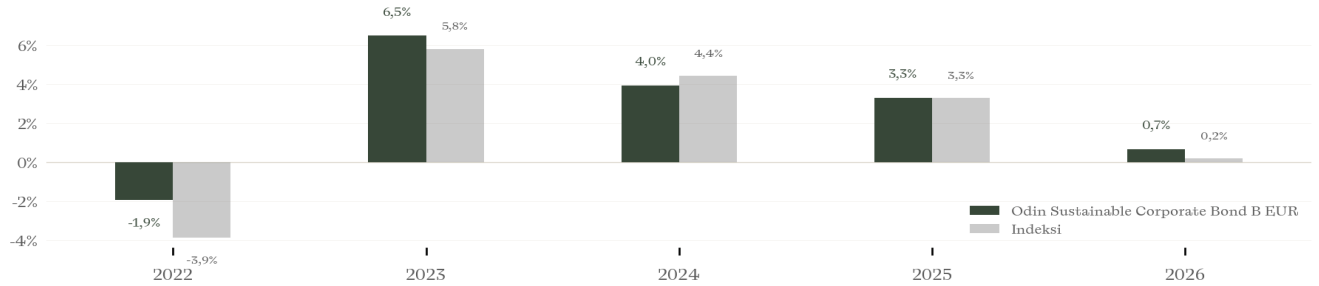
30.10.2026

Kertynyt kehitys viim. 5 v. % (EUR)



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.

Vuosittainen tuotto % (EUR)



Tuottohistoria % (EUR)*

	VUOSITASOLLA		KERTYNYT	
JAKSO	RAHASTO	INDEKSI	RAHASTO	INDEKSI
1kk	**0,33 %**	0,52 %		
v a	**0,67 %**	0,18 %		
1 v.	**0,81 %**	0,13 %		
3 v.	**3,65 %**	3,68 %	**11,31 %**	11,41 %
5 v.	-	-	-	-
10 v.	-	-	-	-
Perustamisesta	**2,79 %**	2,28 %	**12,94 %**	10,49 %

* 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.

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja
Nils Hast

Salkunhoitajana alkaen
31.05.2022

Sijoitusprofiili
Aktiivisesti hoidettu

ISIN
SE0017084841

Bloomberg-koodi
ODOFSAE SS

Rahaston muoto
UCITS

SFDR
Artikla 9

Aloituspäivä
31.05.2022

B-luokan aloituspäivä
31.05.2022

Pääomat yht.
326 mill EUR

Indeksi
Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR

Hallinnointipalkkio
0,30 %

TUNNUSLUVUT

Duraatio	**2,17**
Yield	**4,20 %**
NOK-altistus	**23,03 %**
Joukkovelkakirjojen lukumäärä	**111**
Liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä	**86**

* Yield (efektiivinen korko) voi muuttua päivittäin, eikä se siten ole tae kauden tuotosta.

10 suurinta omistusta

Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,55 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,48 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,47 %
Atrium Ljungberg Atrljb Float 03/13/30	1,44 %
Ferde As Ferden Float 01/26/27	1,42 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4 03/03/38	1,42 %
Ferrovial Se Fersm 4 3/8 09/13/30	1,37 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,35 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,29 %
Nordea Bank Abp Ndafh 3 1/4 11/19/35	1,28 %

Toimialajakauma

Rahoitus	44,59 %
Julkiset palvelut	16,11 %
Kuluttaja, ei-syklinen	8,56 %
Käteinen ja käteisvastineet	8,29 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	6,64 %
Materiaalit	6,41 %
Viestintää	5,12 %
Energia	2,40 %
Kuluttaja, syklinen	0,63 %

Maantieteellinen jakauma

Luxemburg	27,94 %
Norja	16,34 %
Ruotsi	13,72 %
Saksa	6,58 %
Alankomaat	6,09 %
Iso-Britannia	4,41 %
Ranska	4,35 %
Italia	2,30 %
Tanska	1,92 %
Espanja	1,82 %