

ODIN Sustainable Equities EUR 30.4.2026

Rahastossa on osuusluokkia - A, B, C ja F

SALKUNHOITAJAN KOMMENTIT

ODIN Sustainable Equities kehittyi tässä kuussa globaalia vertailuindeksiä heikommin.

Huhtikuuta leimasivat jatkuva geopoliittinen epävarmuus, korkeat energiahinnat sekä epäselvät korkonäkymät. Nämä tekijät vaikuttivat erityisesti yhtiöihin, joiden liiketoiminta on vahvasti sidoksissa reaali talouteen, teolliseen aktiviteettiin sekä rakennus- ja infrastruktuuri-investointeihin.

Yhtiöt kuten Deere & Co, A.O. Smith, Bravida ja AFRY, jotka ovat altistuneet investointivetoisille segmenteille, kehittyivät heikommin markkinoiden kyseenalaistaessa uusien projektien käynnistymisen vauhtia korkeiden energiahintojen ja epävarmojen korkonäkymien seurauksena. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että yhtiöiden tilauskannat ja pitkän aikavälin kysyntätrendit näyttävät edelleen vahvoilta.

Samaan aikaan näimme positiivisia tuottoja yhtiöiltä, jotka tarjoavat yhteiskunnalle ja kuluttajille välttämättömiä tuotteita ja palveluita.

Infrastruktuuri ja sähköistyminen keskiössä

Nexans ja Prysmian toimittavat kriittistä infrastruktuuria, jota tarvitaan sähköistymiseen, uusiutuvan energian rakentamiseen ja energiakapasiteetin kasvattamiseen. Nämä sektorit hyötyvät edelleen vahvoista pitkän aikavälin investointitrendeistä, joita tukevat energiasiirtymä, kasvava sähkönkulutus sekä tarve vahvistaa energiaturvallisuutta.

Nexans raportoi huhtikuussa vahvaa kehitystä, ja yhtiön viestit vahvistivat, että investoinnit kriittiseen energiainfrastruktuuriin pysyvät korkealla tasolla haastavammasta makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta.

Myös Prysmian kehittyi hyvin vahvan kaapeli- ja verkkoratkaisujen kysynnän sekä kurinalaisen pääomankäytön tukemana.

Yhdessä nämä yhtiöt tarjoavat salkulle altistusta rakenteelliseen kasvuun, joka liittyy vihreään siirtymään.

Vesi-, jäte- ja ympäristöpalvelut tuovat vakautta

Rahaston altistus vedenjakeluun, jätehuoltoon ja ympäristöpalveluihin vakautti salkun kehitystä kuukauden aikana. Kyseessä ovat sektorit, joiden kysyntä on pitkälti riippumaton suhdannevaihteluista ja joissa sääntelyllä sekä julkisilla investoinneilla on merkittävä rooli.

Veolia ja Waste Management tarjoavat yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä palveluita ja ovat historiallisesti osoittaneet suhteellista vakautta taloudellisen epävarmuuden aikana.

Clean Harbors, joka keskittyy vaarallisen jätteen käsittelyyn ja ympäristösaneeraukseen, on hyvin asemoitunut ympäristössä, jossa ympäristövaatimukset kiristyvät jatkuvasti ja saastumisen hallintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Tämä osa salkusta tukee samalla selkeästi rahaston vastuullisuustavoitteita ympäristönsuojelun ja resurssienhallinnan osalta.

Muutokset salkussa

Huhtikuun aikana painopisteenä oli salkun mukauttaminen rahaston päivitetyn sijoitusmandaatin mukaiseksi.

Tämän seurauksena luovuimme kokonaan useista omistuksista, mukaan lukien: Trane Technologies, Carlisle, Enphase, Veralto, Molina Healthcare ja Danaher.

Samalla otimme uusia positioita seuraaviin yhtiöihin: Tomra, Roche Holdings, Iberdrola ja Waste Management.

Salkunhoitajat:



Marte Storaker



Eivor K. Oellingrath



Alexander
Løes Nilsson

Miksi sijoittaa ODIN Sustainable Equities -rahastoon?

ODIN Sustainable Equities on rahasto, joka pyrkii tekemään kestäviä sijoituksia. Se tarkoittaa, että rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet saavuttamaan valitut kestävän kehityksen tavoitteet. Rahaston kestävän kehityksen tavoitteet pohjautuvat EU:n ympäristö- ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Etsimme vahvoja yrityksiä, jotka tukevat siirtymää parempaan ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeen sekä parantavat terveyttä ja elämänlaatua.

Mihin rahasto sijoittaa?

ODIN Sustainable Equities sijoittaa huolellisesti valittuihin yrityksiin, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan ja hyötyvät siitä. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka edistävät suoraan määrittelemiämme kestävän kehityksen tavoitteita tuotteidensa, palveluidensa ja teknologiansa kautta. Se sijoittaa myös ns. konversioyrityksiin, jotka tekevät merkittäviä muutoksia toimintakulttuurissaan kestävämpään suuntaan. Rahastolla on globaali sijoitusmandaatti ja se sijoittaa vakiintuneisiin yrityksiin useilta eri toimialoilta, jotka ovat osoittaneet vahvan taloudellisen historian.

[Lue lisää Odin-menetelmästä tästä >>](#)