

Odin Sustainable Corporate Bond A EUR 30.06.2026



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.	264 mill EUR

Riskiluvut EUR

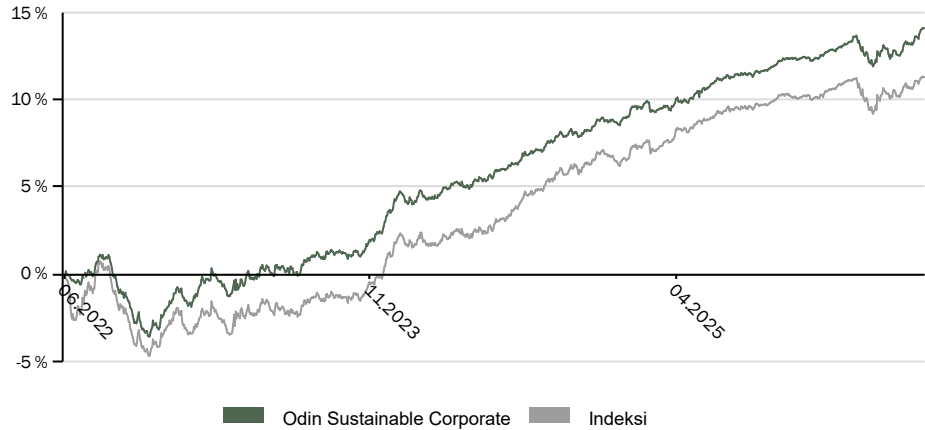
	Salkku	Indeksi
Riskitaso	2 / 7	

Tuottohistoria % (EUR)*

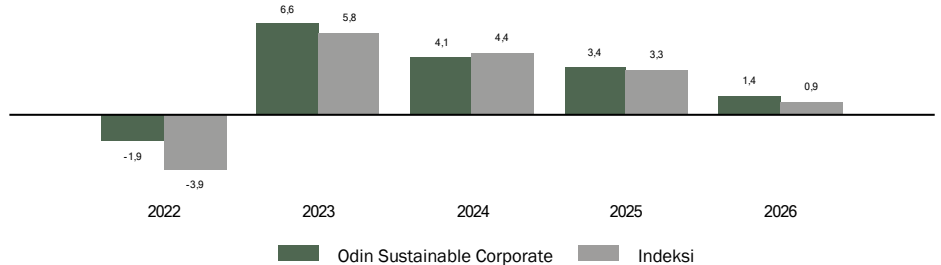
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,67	1,37	2,81	4,52	-	-	3,29
Indeksi, vuositasolla	0,33	0,94	2,09	4,44	-	-	2,66
Salkku, kertynyt	-	-	-	14,12	-	-	14,13
Indeksi, kertynyt	-	-	-	13,85	-	-	11,32

* 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	2,26	* Yield (efektiivinen korko) voi muuttua päivästä toiseen, eikä siksi ole takuu tuotosta ajanjaksona, jolle se on laskettu.
Yield*	3,63	
SEK altistuminen**	23,40	** SEK arvo on esitetty nettona johdannaisilla
Joukkovelkakirjojen määrä	104	
Liikkeeseenlaskijoiden määrä	80	

Signatory of:



10 suurinta omistusta	30.06.2026	Maantieteellinen jakauma	30.06.2026	Toimialajakauma	30.06.2026
Cred Agricole Sa Acafp 3 1/4 08/25/32	1,85 %	Luxemburg	26,50 %	Rahoitus	48,10 %
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	1,72 %	Norja	17,71 %	Julkiset palvelut	16,14 %
Danske Bank A/S Danbnk 3 3/4	1,65 %	Ruotsi	15,08 %	Kuluttaja, ei-syklinen	8,91 %
Atrium Ljungberg Atrljf Float 03/13/30	1,61 %	Saksa	7,50 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	6,51 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,52 %	Alankomaat	6,89 %	Käteinen ja käteisvastineet	6,06 %
Natwest Group Nwg 3.575 09/12/32	1,52 %	Iso-Britannia	5,08 %	Materiaalit	5,83 %
Hafslund As Hafeco Float 03/05/30	1,51 %	Ranska	4,60 %	Viestintää	5,11 %
Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	1,49 %	Italia	2,23 %	Energia	2,59 %
Nordea Bank Abp Ndafn 3 1/4 11/19/35	1,47 %	Tanska	2,16 %	Kuluttaja, syklinen	0,74 %
Sbab Bank Ab Sbab 3 3/8 05/21/31	1,47 %	Espanja	2,11 %		

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.