Odin Sustainable Corporate Bond A SEK pr 31.08.2026

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Nils Hast
Förvaltare sedan	31.05.2022
Fondens startdatum	31.05.2022
A-klassens startdatum	31.05.2022
Förvaltningsavgift	0,20 %
Årlig avgift (Förra året)	0,20 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltad
Minsta	10 000 000 SEK
Förvaltat kapital	3 272 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
PPM-nummer	-
ISIN kod	SE0017084783

Risktal (3 år) SEK

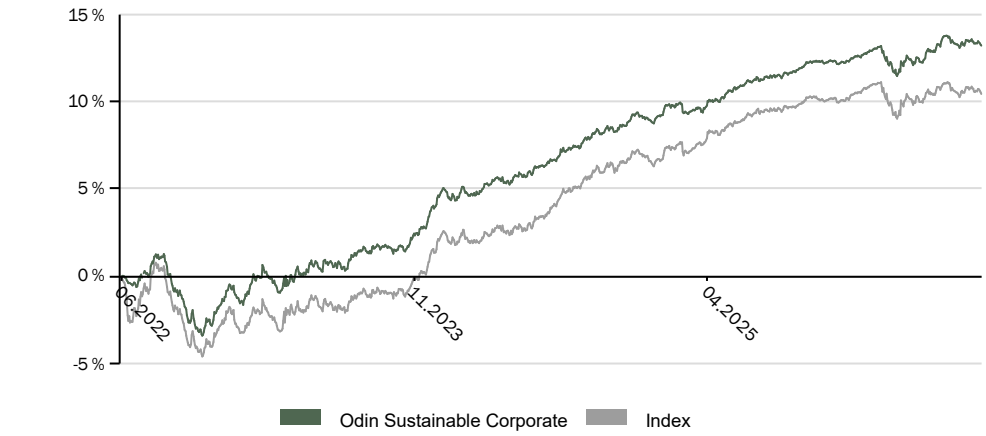
	Portfölj	Index
Risknivå	2 (av 7)	

Historisk avkastning % (SEK)*

	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	0,00	0,78	1,55	3,62	-	-	2,97
Index, annualiserad	-0,06	0,23	0,80	3,61	-	-	2,37
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	11,20	-	-	13,24
Index, ackumulerat	-	-	-	11,19	-	-	10,46

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)

Nyckeltal

Duration	2,12
Yield*	3,90
SEK exponering**	23,77
Antal obligationer	104
Antal utfärdare	80

* Yield (effektiv ränta) kan ändras från dag till dag och är därför ingen garanti för avkastningen under perioden den beräknas för.

** SEK expotiuren visas netto med derivat

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 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 %

Geografisk fördelning 31.08.2026

Luxemburg	24,87 %
Norge	17,15 %
Sverige	13,88 %
Tyskland	6,88 %
Nederländerna	6,87 %
Storbritannien	4,66 %
Frankrike	4,58 %
Italien	2,07 %
Danmark	2,00 %
Spanien	1,94 %

Sektorfördelning 31.08.2026

Finans	45,08 %
Kraftförsörjning	15,01 %
Konsument, icke-cyklisk	8,49 %
Kontanter och kontantekvivalenter	7,07 %
Industrivaror och tjänster	6,86 %
Material	5,72 %
Kommunikationstjänster	4,69 %
Energi	2,45 %
Konsument, cyklisk	0,67 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.