

ODIN Sustainable Corporate Bond C SEK pr 31.07.2024



Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Mariann Stoltenberg Lind
Förvaltare sedan	31.05.2022
Portföljförvaltare	Nils Hast
Förvaltare sedan	31.05.2022
Portföljförvaltare	Christian Malde
Förvaltare sedan	01.06.2023
Fondens startdatum	31.05.2022
C-klassens startdatum	31.05.2022
Förvaltningsavgift	0,40 %
Årlig avgift (Förra året)	0,40 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat
Minsta insättningsbelopp	3 000 SEK
Förvaltad kapital	1 931 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
PPM-nummer	-
ISIN kod	SE0017084858

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Riskenivå	2 (av 7)	

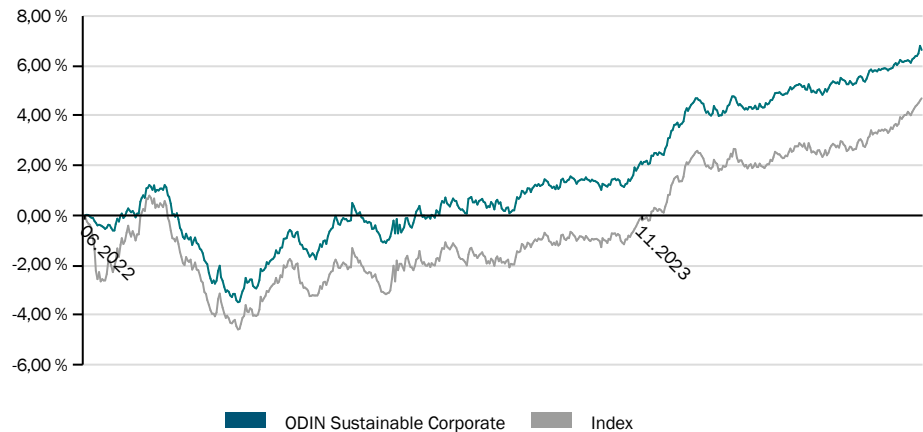
*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Historisk avkastning % (SEK)*

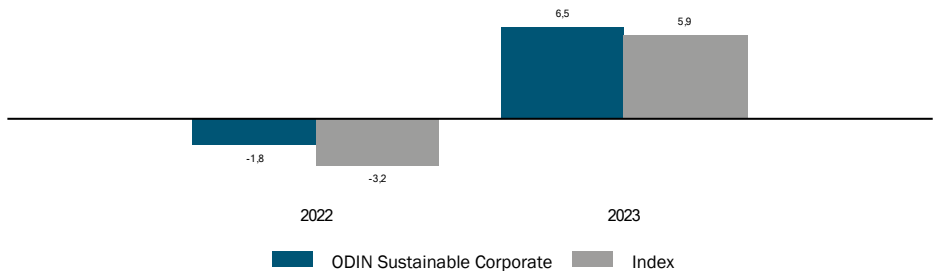
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	0,73	1,96	5,36	-	-	-	3,00
Index, annualiserad	1,23	2,15	5,74	-	-	-	2,13
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	-	-	-	6,65
Index, ackumulerat	-	-	-	-	-	-	4,71

* 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 andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



Nyckeltal

Duration	2,03
Yield	3,95
NOK exponering*	20,13
Antal obligationer	68
Antal utfärdare	65

Signatory of:



10 största innehaven

	31.07.2024
Ing Groep Nv Intned 4 1/8 08/24/33	2,74 %
Aib Group Plc Aib 2 7/8 05/30/31	2,58 %
A2a Spa Aemspa 2 1/2 06/15/26	2,42 %
Kbc Group Nv Kbcbb 3 08/25/30	2,35 %
Intesa Sanpaolo Ispim 5 03/08/28	2,29 %
Natl Grid Plc Nggln 3 7/8 01/16/29	2,13 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,01 %
Covestro Ag Covegr 4 3/4 11/15/28	1,92 %
Jyske Bank A/S Jybc 0.05 09/02/26	1,91 %
Bnp Paribas Bnp 4 3/8 01/13/29	1,84 %

Geografisk fördelning

	31.07.2024
Norge	17,10 %
Luxemburg	16,31 %
Nederländerna	10,53 %
Tyskland	8,86 %
Danmark	6,76 %
Spanien	6,16 %
Storbritannien	5,93 %
Italien	4,71 %
Frankrike	4,36 %
Sverige	3,72 %

Sektorfördelning

	31.07.2024
Kraftförsörjning	17,33 %
Industrivaror och tjänster	5,17 %
Stat	1,36 %
Finans	52,69 %
Konsument, icke-cyklisk	5,77 %
Konsument, cyklisk	2,01 %
Kommunikationstjänster	5,23 %
Material	3,92 %

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 information 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.