

Fondens innehav

Värdepapper	ISIN	Marknadsvärde (EUR)	% av fonden
Baywa AG 3,125 % 26.06.2024	XS2002496409	2 688 551,58	3,24 %
SBB Treasury Oyj 0,75 % 14.12.2028	XS2271332285	2 652 134,37	3,20 %
Tornator 1,25% 14.10.2026	FI4000442108	2 588 686,71	3,12 %
Smakraft FRN 02.11.2023	NO0010835192	2 496 143,96	3,01 %
Kunta-Asunnot 4,00% 28.12.2022	FI4000301049	2 460 453,04	2,97 %
Nordea Bank AB 3,5% 28.11.2049	XS1725580465	2 126 383,56	2,56 %
Orsted 1,75% 09.12.3019	XS2010036874	2 045 507,41	2,47 %
Telia CO AB FRN 11.05.2081/26	XS2082429890	2 040 554,98	2,46 %
Deutsche Bahn 0,95 % 22.01.2025	XS2010039035	2 005 883,02	2,42 %
European Energy FRN 16.09.2025	DK0030494505	2 008 125,00	2,42 %
Nordex 6,5 % 01.02.2023	XS1713474168	2 001 139,28	2,41 %
Y Foundation 1,625% 04.10.2026	FI4000512322	1 993 975,62	2,40 %
Castellum FRN 02.12.2026	XS2380124227	1 935 187,95	2,33 %
YIT FRN 31.03.2024	FI4000496294	1 632 000,00	1,97 %
YIT FRN 31.03.2026	FI4000496310	1 607 732,88	1,94 %
Daimler Ag 0,75% 10.09.2030	DE000A289QR9	1 545 123,96	1,86 %
KPN 2 Perp Corp FRN 08.11.2024	XS2069101868	1 528 661,59	1,84 %
Islandsbanki 0,50 % 20.11.2023	XS2259867039	1 510 214,97	1,82 %
Energias de Portugal FRN 20.07.2080	PTEDPLOM0017	1 498 689,26	1,81 %
Leaseplan 0,25% 23.02.2026	XS2305244241	1 491 990,98	1,80 %
Caisse Nat Reass 0,75% 07.07.2028	FR0014004EF7	1 458 487,60	1,76 %
EQ Fire 2,75% 29.1.2024	FI4000387782	1 438 898,61	1,73 %
Landsbankinn HF 0,375% 23.05.2025	XS2306621934	1 391 442,59	1,68 %
Citycon FRN 22.02.2025	XS2079413527	1 343 461,03	1,62 %
SKF Ab 0,875 % 15.11.2029	XS2079107830	1 331 382,30	1,61 %
Y-Foundation 3,125 % 04.10.2023	FI4000349162	1 323 600,84	1,60 %
Stockmann Senior Secured Bond 2026.07.06	FI4000507330	1 239 544,54	1,49 %
Covivio 1,125% 17.09.2031	FR0013447232	1 223 417,94	1,48 %
ZF Finance 2% 06.05.2027	XS2338564870	1 215 280,13	1,47 %
Iberdrola INTL BV FRN 31.12.2049	XS2295333988	1 212 395,03	1,46 %
Bewi FRN 03.09.2026	SE0016276398	1 109 080,62	1,34 %
Volvo Car 2,5% 07.10.2027	XS2240978085	1 083 398,14	1,31 %
TenneT Holding 2,995% 12.04.2049/17	XS1591694481	1 062 730,67	1,28 %
Assicurazioni Gen. 2,124 % 01.10.2030	XS2056491587	1 052 810,41	1,27 %
Municipality Finance VAR 01.04.2022	XS1299724911	1 041 439,13	1,26 %
ISS Global 1,25 % 07.07.2025	XS2199343513	1 034 449,36	1,25 %
Getlink Se 3,5% 30102025	XS2247623643	1 030 079,75	1,24 %
Wabtec 1,25% 03.12.2027	XS2345035963	1 010 570,14	1,22 %
Arkema FRN 21.10.2025	FR0013478252	1 015 919,56	1,22 %
Deut Pfandbriefbank 0,25% 27.10.2025	DE000A3T0X22	997 720,18	1,20 %
Elenia 0,375% 06.02.2027	XS2113885011	998 087,54	1,20 %
BNP Paribas FRN 14.10.2027	FR00140005J1	993 781,06	1,20 %
Viridian Power & Energy 4% 15.09.2025	XS1684813493	914 248,55	1,10 %
BBVA FRN 15.01.2049	ES0813211028	899 684,66	1,08 %

Värdepapper	ISIN	Marknadsvärde (EUR)	% av fonden
Samhällsbyggnadsbolaget FRN 15.02.2025	XS2010032618	897 848,88	1,08 %
Sato Oyj 1,375% 24.02.2028	XS2233121792	828 746,83	1,00 %
EONWGR 0,361% 30.06.2026	XS2354685575	800 554,64	0,97 %
Kojamo 0,875% 28.05.2029	XS2345877497	793 038,70	0,96 %
Leaseplan Corporation 1,375% 07.03.2024	XS1960260021	785 208,12	0,95 %
YIT 3,25% 15.01.2026	FI4000496302	730 090,41	0,88 %
Piraeus Bank FRN 03.11.2027	XS2400040460	733 648,96	0,88 %
Exp-Imp Bank of Korea 0,829 % 27.04.2025	XS2158820477	721 091,91	0,87 %
Arion Banki HF 0,375% 14.07.2025	XS2364754098	692 312,68	0,83 %
Rexel 2,125% 15.06.2028	XS2332306344	605 673,42	0,73 %
Volvo Treasury 1,625 % 26.05.2025	XS2175848170	529 321,38	0,64 %
Ferrovie dello Stato 1,125 % 09.07.2026	XS2026171079	523 592,87	0,63 %
Tennet Frn 22.07.2049	XS2207430120	521 306,49	0,63 %
Deutsche Wohnen 1% 30.04.2025	DE000A289NE4	513 289,15	0,62 %
Paprec 3,5% 01.07.2028	XS2349786835	513 007,11	0,62 %
Balder 1,25% 28.01.2028	XS2109608724	505 052,04	0,61 %
Kemira 1% 30.03.2028	FI4000496468	503 217,92	0,61 %
Lundc 0,875% 14.10.2027	XS2243299463	504 970,89	0,61 %
Arkema SA 0,125 % 14.10.2026	FR00140005T0	500 825,58	0,60 %
SATO Oyj 1,375% 31.5.2024	XS2005607879	412 354,45	0,50 %