

Fondens innehav

Värdepapper	ISIN	Marknadsvärde (EUR)	% av fonden
VR-Yhtymä Oy 2,375% 30.5.2029	FI4000523287	2 958 817,25	2,84 %
Y-Säätiö Sr 1,625% 4.10.2026	FI4000512322	2 478 806,83	2,38 %
Tornator Oyj 1,250% 14.10.2026	FI4000442108	2 448 463,95	2,35 %
Stockmann Oyj Abp 0,100% 5.7.2026	FI4000507330	2 324 478,76	2,23 %
Ålandsbanken Ab 3,875% 16.3.2026	FI4000549548	2 093 199,12	2,01 %
Neder Waterschapsbank 3,000% 20.4.2033	XS2613821300	2 075 004,17	1,99 %
European Investment Bank 2,750% 28.7.2028	XS2587298204	2 054 463,56	1,97 %
European Investment Bank 2,875% 15.1.2035	EU000A3L72Y4	2 013 265,09	1,93 %
Finnfund 4,204% 24.10.2025	FI4000532916	1 623 969,60	1,56 %
RTE Reseau De Transport 3,500% 2.10.2036	FR001400SZ78	1 621 284,92	1,55 %
East Japan Railway Co 3,976% 5.9.2032	XS2673433814	1 611 425,96	1,55 %
TDC Net As 5,056% 31.5.2028	XS2484502823	1 610 445,93	1,54 %
Amprion Gmbh 3,875% 7.9.2028	DE000A3514E6	1 566 951,98	1,50 %
Cie De Saint-Gobain Sa 3,375% 8.4.2030	XS2796609787	1 562 791,86	1,50 %
Nordea Kiinnitysluotto 3,500% 31.8.2026	XS2673972795	1 546 723,92	1,48 %
Valeo Se 4,500% 11.4.2030	FR001400PAJ8	1 543 430,77	1,48 %
De Volksbank Nv 2,375% 4.5.2027	XS2475502832	1 515 269,94	1,45 %
OP Corporate Bank Plc 3,745% 28.3.2027	XS2794477518	1 506 733,96	1,44 %
Leaseplan Corporation Nv 0,250% 23.2.2026	XS2305244241	1 464 337,00	1,40 %
A.P. Moller-Maersk A/S 4,125% 5.3.2036	XS2776891207	1 413 561,84	1,36 %
Landsbankinn Hf 0,375% 23.5.2025	XS2306621934	1 393 445,60	1,34 %
Mercedes-Benz Group Ag 0,750% 10.9.2030	DE000A289QR9	1 339 074,39	1,28 %
Lansforsakringar Bank 3,750% 17.1.2029	XS2748970402	1 337 694,17	1,28 %
Transmission Finance Dac 0,375% 18.6.2028	XS2352405216	1 322 699,21	1,27 %
ZF Europe Finance Bv 4,750% 31.1.2029	XS2757520965	1 094 442,93	1,05 %
Servicios Medio Ambiente 5,250% 30.10.2029	XS2661068234	1 094 019,92	1,05 %
ING Groep Nv 4,000% 12.2.2035	XS2764264789	1 079 571,49	1,04 %
Pandora A/S 4,500% 10.4.2028	XS2596599147	1 078 950,92	1,03 %
Abertis Infraestructuras 4,125% 7.8.2029	XS2582860909	1 061 461,07	1,02 %
Nordea Bank Abp 4,125% 29.5.2035	XS2828791074	1 060 309,94	1,02 %
Iberdrola Finanzas Sau 4,875% Perp	XS2580221658	1 059 563,46	1,02 %
Intl Bk Recon & Develop 3,450% 13.9.2038	XS2679922828	1 055 820,60	1,01 %
ZF Finance Gmbh 5,750% 3.8.2026	XS2582404724	1 052 770,49	1,01 %
Koninklijke Ahold Dhaize 3,500% 4.4.2028	XS2596537972	1 050 192,59	1,01 %
Red Electrica Corp 4,625% Perp	XS2552369469	1 049 877,54	1,01 %
Societe Des Grands Proj 3,375% 25.5.2045	FR001400SNH9	1 048 667,63	1,01 %
Valmet Corp 4,000% 13.3.2029	FI4000567094	1 046 569,42	1,00 %
Volvo Car Ab 4,250% 31.5.2028	XS2486825669	1 046 333,36	1,00 %
Bank Polska Kasa Opieki 5,500% 23.11.2027	XS2724428193	1 045 177,04	1,00 %
DNB Bank Asa 3,625% 16.2.2027	XS2588099478	1 043 813,67	1,00 %
Acciona Energia Financia 3,750% 25.4.2030	XS2610209129	1 043 109,19	1,00 %
Statnett Sf 3,500% 8.6.2033	XS2631835332	1 041 658,27	1,00 %
Kuntarahoitus Oyj 0,750% 7.9.2027	XS1692485912	1 038 863,98	1,00 %
Sbab Bank Ab 4,875% 26.6.2026	XS2641720987	1 036 423,91	0,99 %

Värdepapper	ISIN	Marknadsvärde (EUR)	% av fonden
Elisa Oyj 4,000% 27.1.2029	XS2695011978	1 036 273,38	0,99 %
Nordea Bank Abp 3,500% Perp	XS1725580465	1 030 277,19	0,99 %
Skandinaviska Enskilda Banken 4,000% 9.11.2026	XS2553798443	1 030 243,83	0,99 %
Toyota Motor Finance Bv 3,625% 24.4.2025	XS2613667976	1 029 791,21	0,99 %
Natwest Group Plc 3,575% 12.9.2032	XS2898838516	1 025 344,46	0,98 %
DSB 3,125% 4.9.2034	XS2847684938	1 020 016,06	0,98 %
Citycon Oyj 7,875% Perp	XS2830463118	1 017 098,01	0,98 %
ABB Finance Bv 3,250% 16.1.2027	XS2575555938	1 014 485,62	0,97 %
Skandinaviska Enskilda 2,986% 3.5.2027	XS2813108870	1 010 271,33	0,97 %
Banco De Sabadell Sa 3,500% 27.5.2031	XS2947089012	1 010 012,96	0,97 %
Elis Sa 1,000% 3.4.2025	FR0013449972	1 004 566,30	0,96 %
Metsä Board Oyj 2,750% 29.9.2027	FI4000282629	1 004 032,77	0,96 %
Kojamo Oyj 2,000% 31.3.2026	XS2463711643	1 003 033,43	0,96 %
Getlink Se 3,500% 30.10.2025	XS2247623643	1 002 025,15	0,96 %
Fingrid Oyj 2,750% 4.12.2029	XS2950696869	999 965,72	0,96 %
Paprec Holding S 3,500% 1.7.2028	XS2349786835	999 486,11	0,96 %
European Energy As 6,339% 4.11.2027	DK0030541289	999 151,56	0,96 %
Volvo Car Ab 2,500% 7.10.2027	XS2240978085	988 253,00	0,95 %
UPM-Kymmene Oyj 2,250% 23.5.2029	XS2478685931	987 413,30	0,95 %
Smaakraft As 1,875% 13.4.2026	NO0010968449	983 150,68	0,94 %
BNP Paribas 0,375% 14.10.2027	FR00140005J1	962 104,06	0,92 %
Wabtec Transportation 1,250% 3.12.2027	XS2345035963	955 050,37	0,92 %
Elenia Verkko Oyj 0,375% 6.2.2027	XS2113885011	954 138,97	0,91 %
H Lundbeck A/S 0,875% 14.10.2027	XS2243299463	947 762,63	0,91 %
Kojamo Oyj 0,875% 28.5.2029	XS2345877497	901 889,47	0,86 %
SKF Ab 0,875% 15.11.2029	XS2079107830	891 590,09	0,85 %
ESB Finance Dac 4,250% 3.3.2036	XS2697970536	881 179,50	0,84 %
Landsbankinn Hf 5,000% 13.5.2028	XS2779814750	868 516,62	0,83 %
EQT Ab 0,875% 14.5.2031	XS2338570331	863 835,33	0,83 %
Huhtamäki Oyj 4,250% 9.6.2027	FI4000523550	837 931,39	0,80 %
Eew Energy From 0,361% 30.6.2026	XS2354685575	770 687,51	0,74 %
Sato-Oyj 1,375% 24.2.2028	XS2233121792	740 687,10	0,71 %
Export-Import Bank Korea 0,829% 27.4.2025	XS2158820477	701 002,30	0,67 %
Arion Banki Hf 0,375% 14.7.2025	XS2364754098	693 741,15	0,67 %
Rexel Sa 2,125% 15.6.2028	XS2332306344	575 741,87	0,55 %
Deutsche Bahn Fin Gmbh 4,000% 23.11.2043	XS2722190795	540 728,16	0,52 %
De Volksbank Nv 7,000% Perp	XS2454874285	526 782,00	0,51 %
Autoliv Inc 3,625% 7.8.2029	XS2759982577	518 010,60	0,50 %
ASR Nederland Nv 3,625% 12.12.2028	XS2694995163	516 059,29	0,49 %
Kesko Oyj 3,500% 2.2.2030	FI4000578224	503 759,57	0,48 %
Volvo Treasury Ab 1,625% 26.5.2025	XS2175848170	503 744,93	0,48 %
Deutsche Wohnen Se 1,000% 30.4.2025	DE000A289NE4	501 291,05	0,48 %
Energias De Portugal Sa 1,700% 20.7.2080	PTEDPLOM0017	500 121,74	0,48 %
Tennet Holding Bv 2,374% Perp	XS2207430120	499 265,65	0,48 %
Smaakraft As 5,336% 6.10.2028	NO0013028001	412 482,22	0,40 %
Webuild Spa 3,875% 28.7.2026	XS2437324333	391 073,19	0,37 %
Fingrid Oyj 1,125% 23.11.2027	XS1722899918	382 081,40	0,37 %