

Räntehuset 4

juli 2022

INFORMATION

Startdag:	2021-03-29
Slutdag:	2026-03-29
Valuta:	SEK
Kupong:	6.00% (månadsvis utb.)
Riskklass:	4
ISIN:	SE0015660725

PLACERINGSMANDAT

Ratingkrav	
> BBB-	0-50%
BB+ till BB-	30-100%
BB- till B1	0-40%
Oratade	0-50%
Annat	0-30%

STÖRSTA INNEHAV

Emittent	Procent
Greenfood	2,57%
Bahamas Gov	2,54%
ADT	2,50%
Nordea	2,50%
Land&Sea Green	2,40%

GEOGRAFISK FÖRDELNING

USA	20-50%
Europa (ex Norden)	20-50%
Norden	20-50%
Asien	5-20%
Sydamerika	0-10%
Annat	0-20%

UTVECKLING

NAV-kurs*:	90.0
Avkastning**:	98.0

- NAV* = NAV är kursen/priset vid värderingstillfället utan upplupen ränta, och inkluderar inte återinvesterade kuponger på 6.00%
- Avkastning** = Avkastningen är beräknad från startdagen och beräknas som att utdelade kuponger återinvesteras och är den totala avkastningen i placeringen (kursen/priset vid värderingstillfället plus återinvesterade kuponger och dess avkastning)