

# Räntehuset 4 juni 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%   |
| Universal Ent  | 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*:    | 91.0 |
| Avkastning**: | 98.5 |

- 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)