

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	257 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,46	
Sharpe Ratio	-0,44	-0,40
Standard Deviation *)	39,43	35,46
Alpha	-2,35	
Beta	1,10	
Tracking Error	6,48	
Information Ratio	-0,50	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

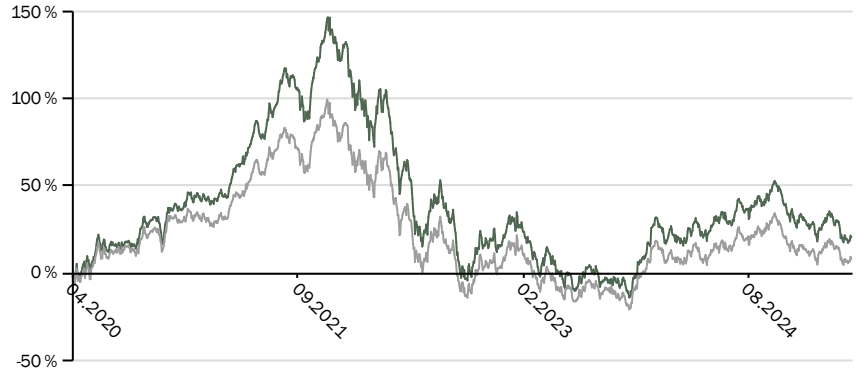
100-500	8,41 %
20-100	35,41 %
<20	55,78 %

Tuottohistoria % (EUR)*

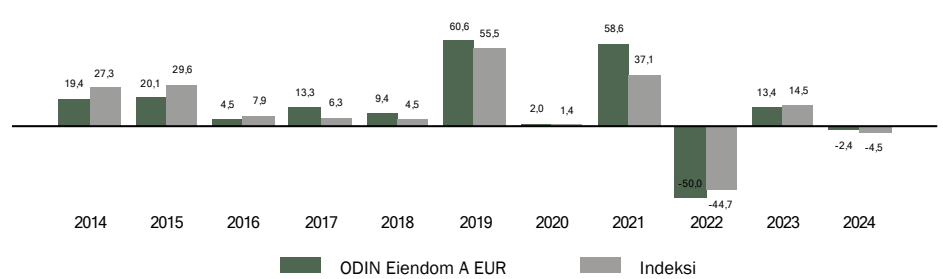
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-7,49	-6,19	-8,55	-15,88	3,77	6,04	13,05
Indeksi, vuositasolla	-5,82	-3,94	-7,69	-13,25	1,59	5,05	9,94
Salkku, kertynyt	-	-	-	-40,48	20,34	79,75	1 940,82
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-34,71	8,23	63,70	928,17

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Nivika Fastigheter B	0,06 %
Entra	0,03 %
Catena	0,01 %
Fabege	-0,03 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,04 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Fastighetsbolaget Emilshus B	0,18 %
Intea Fastigheter B	0,18 %
Prisma Properties	0,12 %
Eiendomsspar	0,09 %
Nivika Fastigheter B	0,08 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Balder B	-1,34 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,80 %
Nyfosa	-0,59 %
Pandox	-0,50 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,47 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,19 %
Nyfosa	-0,94 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,69 %
Alm Equity	-0,62 %
Corem Property B	-0,51 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Sagax B	8,42 %
Balder B	8,21 %
Nyfosa	6,37 %
Swedish Logistic Property B	6,34 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	5,83 %
Castellum	5,01 %
Stendorren Fastigheter B	4,64 %
NP3 Fastigheter	4,57 %
Pandox	4,46 %
Wihlborgs	4,06 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	97,15 %	83,16 %
Norja	1,75 %	6,77 %
Suomi	0,80 %	4,40 %

Toimialajakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,70 %	92,52 %