

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.	265 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,45	
Sharpe Ratio	-0,30	-0,24
Standard Deviation *)	38,54	34,65
Alpha	-2,44	
Beta	1,10	
Tracking Error	6,43	
Information Ratio	-0,47	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

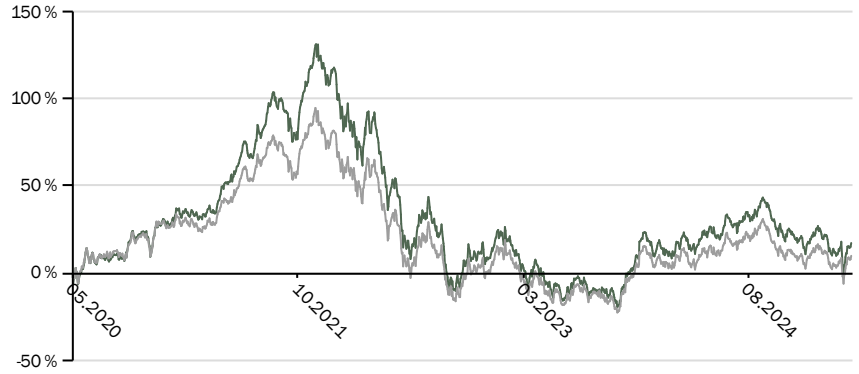
100-500	9,09 %
20-100	39,53 %
<20	50,63 %

Tuottohistoria % (EUR)*

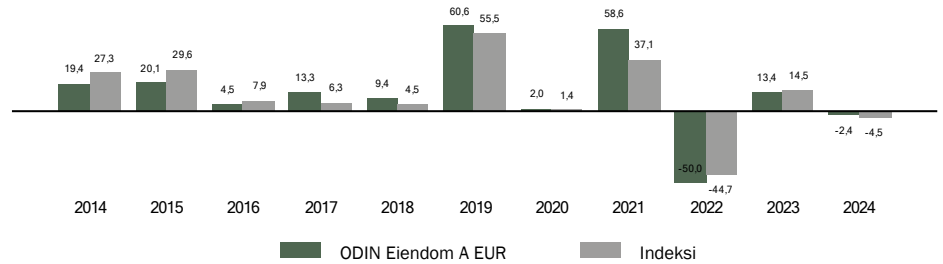
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,12	-2,33	1,75	-9,98	3,26	6,56	13,19
Indeksi, vuositasolla	4,11	0,01	3,23	-7,66	1,92	5,73	10,09
Salkku, kertynyt	-	-	-	-27,07	17,43	88,65	2 024,80
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-21,29	10,00	74,46	970,47

* 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)

Balder B	0,77 %
Intea Fastigheter B	0,38 %
Swedish Logistic Property B	0,37 %
Fortinova Fastigheter B	0,32 %
Sagax B	0,29 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Intea Fastigheter B	0,55 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,40 %
Swedish Logistic Property B	0,39 %
NP3 Fastigheter	0,20 %
Prisma Properties	0,17 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Pandox	-0,27 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,04 %
Entra	-0,02 %
Nivika Fastigheter B	-0,02 %
Fabege	-0,01 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Nyfosa	-0,81 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,75 %
Alm Equity	-0,64 %
Pandox	-0,48 %
Balder B	-0,47 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Balder B	9,14 %
Sagax B	9,09 %
Swedish Logistic Property B	6,50 %
Nyfosa	6,32 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	5,59 %
NP3 Fastigheter	4,59 %
Castellum	4,56 %
Stendorren Fastigheter B	4,45 %
Pandox	3,90 %
Wihlborgs	3,89 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	97,25 %	83,34 %
Norja	1,54 %	6,24 %
Suomi	0,45 %	4,98 %

Toimialajakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,24 %	92,86 %