

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.	189 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,41	
Sharpe Ratio	0,03	0,03
Standard Deviation *)	26,44	25,06
Alpha	0,05	
Beta	1,04	
Tracking Error	4,11	
Information Ratio	0,03	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

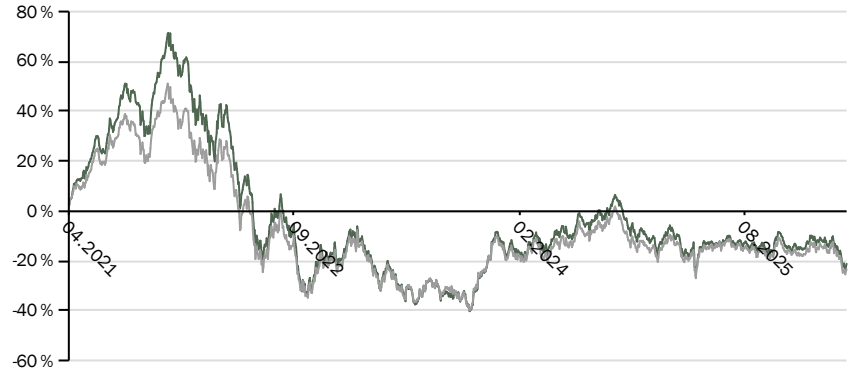
20-100	42,62 %
<20	56,47 %

Tuottohistoria % (EUR)*

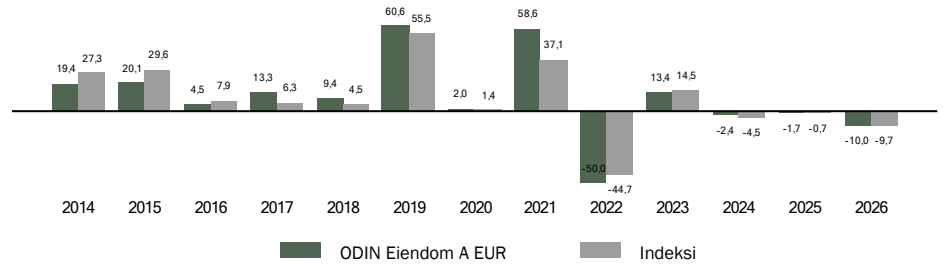
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasonalla	-12,25	-9,98	-5,71	2,47	-4,64	5,04	12,25
Indeksi, vuositasonalla	-12,70	-9,70	-6,63	1,59	-5,20	3,52	9,24
Salkku, kertynyt	-	-	-	7,55	-21,15	63,51	1 824,27
Indeksi, kertynyt	-	-	-	4,81	-23,43	41,31	860,00

* 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)

Eiendomsspar	0,00 %
Annehem Fastigheter B	-0,01 %
Alm Equity	-0,02 %
Cityvarasto Oyj	-0,03 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,05 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Cityvarasto Oyj	0,22 %
Intea Fastigheter B	0,10 %
Eiendomsspar	0,10 %
Annehem Fastigheter B	-0,01 %
Cibus Nordic Real Estate	-0,05 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Balder B	-1,95 %
Swedish Logistic Property B	-0,94 %
Sagax B	-0,90 %
Pandox	-0,79 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,72 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,87 %
Sagax B	-1,06 %
Swedish Logistic Property B	-0,85 %
Pandox	-0,75 %
Lumo Kodit	-0,60 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2026
Balder B	8,30 %
Sagax B	8,28 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,99 %
Swedish Logistic Property B	5,81 %
Castellum	5,52 %
Pandox	4,57 %
NP3 Fastigheter	4,04 %
Stendorren Fastigheter B	4,02 %
Catena	4,00 %
Prisma Properties	3,78 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	91,82 %	84,51 %
Suomi	5,22 %	4,63 %
Norja	2,42 %	4,91 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,45 %	96,93 %