

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.	192 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,41	
Sharpe Ratio	0,02	0,02
Standard Deviation *)	26,39	25,03
Alpha	-0,09	
Beta	1,04	
Tracking Error	4,11	
Information Ratio	-0,01	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

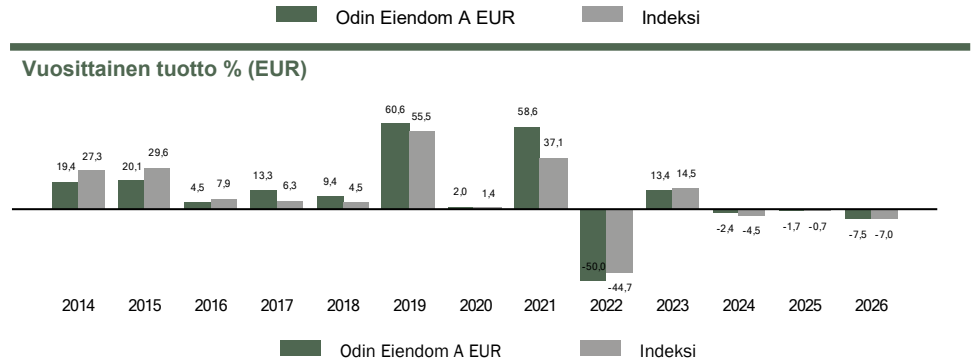
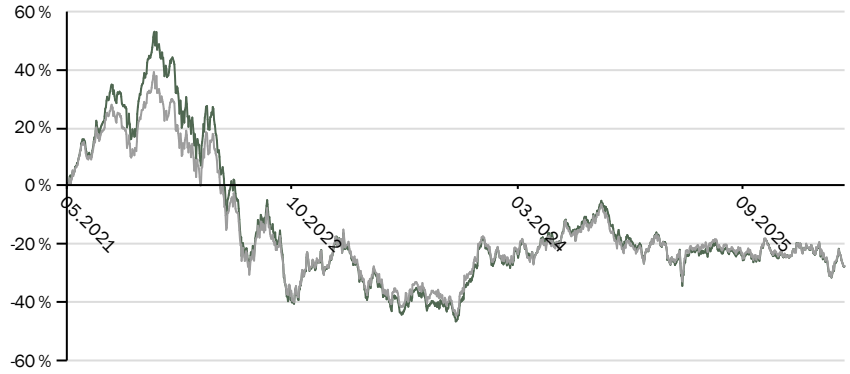
20-100	46,43 %
<20	53,20 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	2,80	-7,47	-6,91	2,07	-6,26	5,26	12,34
Indeksi, vuositasolla	2,93	-7,05	-7,69	1,34	-6,21	3,70	9,34
Salkku, kertynyt	-	-	-	6,32	-27,65	66,95	1 878,07
Indeksi, kertynyt	-	-	-	4,07	-27,43	43,78	888,13

* 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)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Sagax B	0,54 %
Castellum	0,51 %
Swedish Logistic Property B	0,33 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,30 %
NP3 Fastigheter	0,30 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Intea Fastigheter B	0,34 %
Castellum	0,33 %
Eiendomsspar	0,16 %
NP3 Fastigheter	0,04 %
Cibus Nordic Real Estate	0,03 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Cityvarasto Oyj	-0,36 %
Pandox	-0,08 %
FastPartner A	-0,07 %
Wallenstam B	-0,04 %
Sveafastigheter	-0,04 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,82 %
Pandox	-0,84 %
Sagax B	-0,56 %
Swedish Logistic Property B	-0,55 %
Lumo Kodit	-0,54 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
Sagax B	8,69 %
Balder B	8,23 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,08 %
Castellum	6,09 %
Swedish Logistic Property B	6,05 %
NP3 Fastigheter	4,28 %
Pandox	4,24 %
Stendorren Fastigheter B	4,01 %
Prisma Properties	3,96 %
Catena	3,94 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	92,39 %	84,41 %
Suomi	4,83 %	4,89 %
Norja	2,45 %	4,77 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,67 %	96,76 %