

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.	291 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,45	
Sharpe Ratio	-0,38	-0,34
Standard Deviation *)	39,80	35,68
Alpha	-2,16	
Beta	1,10	
Tracking Error	6,64	
Information Ratio	-0,46	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

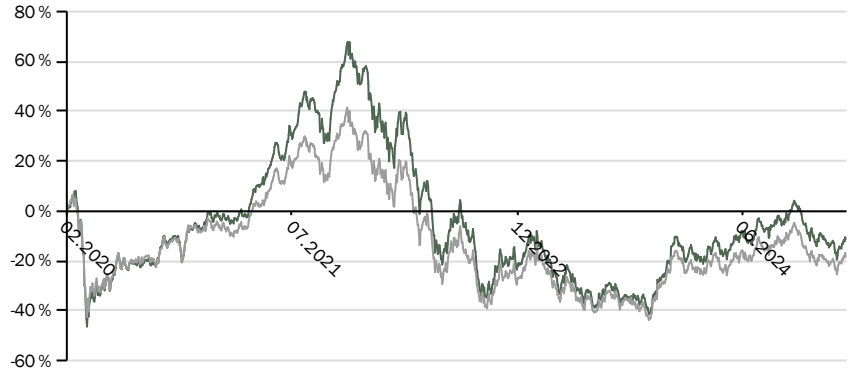
100-500	7,97 %
20-100	44,31 %
<20	47,18 %

Tuottohistoria % (EUR)*

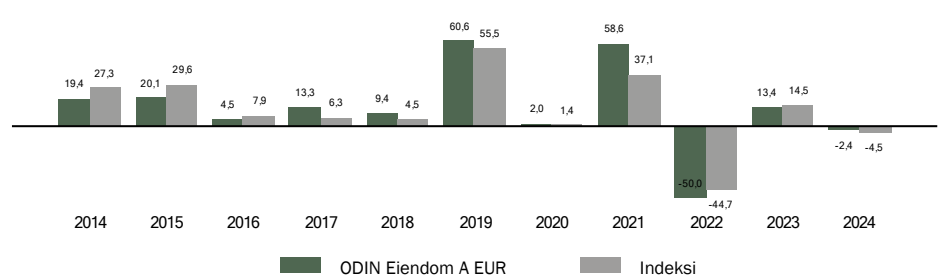
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	1,62	1,62	2,63	-13,77	-2,37	7,50	13,51
Indeksi, vuositasolla	2,51	2,51	1,93	-11,39	-3,91	6,56	10,30
Salkku, kertynyt	-	-	-	-35,95	-11,35	106,09	2 110,84
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-30,49	-18,14	88,74	997,15

* 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)

Sagax B	0,59 %
Nyfosa	0,35 %
Balder B	0,24 %
Swedish Logistic Property B	0,23 %
Pandox	0,22 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Sagax B	0,59 %
Nyfosa	0,35 %
Balder B	0,24 %
Swedish Logistic Property B	0,23 %
Pandox	0,22 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Corem Property B	-0,25 %
Neobo Fastigheter	-0,21 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,19 %
Fortinova Fastigheter B	-0,11 %
Alm Equity	-0,10 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Corem Property B	-0,25 %
Neobo Fastigheter	-0,21 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,19 %
Fortinova Fastigheter B	-0,11 %
Alm Equity	-0,10 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Balder B	8,44 %
Sagax B	7,97 %
Nyfosa	6,90 %
Swedish Logistic Property B	5,81 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	5,11 %
Castellum	5,00 %
Stendorren Fastigheter B	4,57 %
Wihlborgs	4,53 %
Pandox	4,48 %
NP3 Fastigheter	4,40 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	96,02 %	84,16 %
Norja	1,79 %	5,66 %
Suomi	1,32 %	4,74 %

Toimialajakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,13 %	92,67 %