

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	197 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	0,32	0,31
Standard Deviation *)	24,51	23,13
Alpha	0,31	
Beta	1,05	
Tracking Error	4,17	
Information Ratio	0,17	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

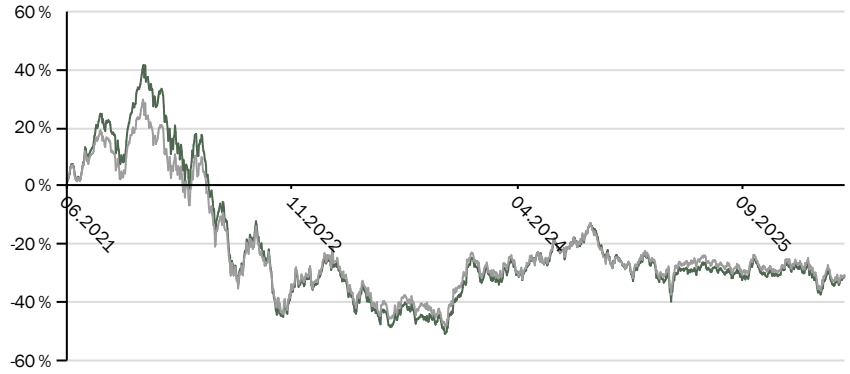
20-100	43,98 %
<20	55,78 %

Tuottohistoria % (EUR)*

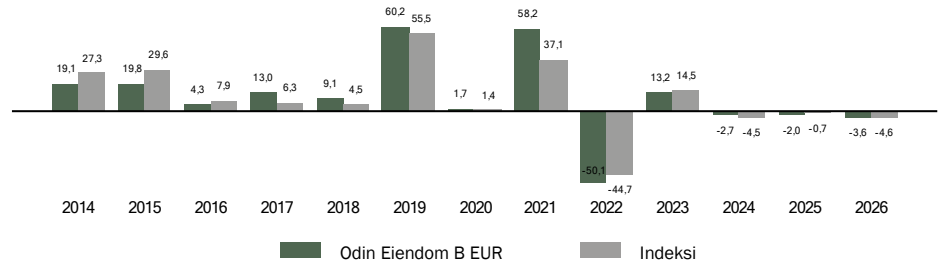
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,22	-3,64	-3,07	9,15	-7,15	5,15	12,20
Indeksi, vuositasolla	2,69	-4,55	-6,56	7,91	-7,03	3,73	9,42
Salkku, kertynyt	-	-	-	29,92	-31,01	65,17	1 834,34
Indeksi, kertynyt	-	-	-	25,54	-30,57	44,12	914,67

* 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)

Swedish Logistic Property B	0,77 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,61 %
NP3 Fastigheter	0,60 %
Castellum	0,45 %
Balder B	0,30 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Castellum	0,77 %
NP3 Fastigheter	0,62 %
Intea Fastigheter B	0,56 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,37 %
Eiendomsspar	0,24 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Sagax B	-0,57 %
Lumo Kodit	-0,21 %
Corem Property B	-0,14 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,07 %
Alm Equity	-0,06 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,57 %
Sagax B	-1,12 %
Lumo Kodit	-0,76 %
Pandox	-0,67 %
Corem Property B	-0,52 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Balder B	8,32 %
Sagax B	8,08 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,27 %
Swedish Logistic Property B	6,55 %
Castellum	6,38 %
NP3 Fastigheter	4,73 %
Pandox	4,17 %
Stendorren Fastigheter B	4,04 %
Catena	3,89 %
Prisma Properties	3,70 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	92,87 %	84,37 %
Suomi	4,50 %	4,20 %
Norja	2,42 %	2,86 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,13 %	94,31 %
Rahoitus	0,66 %	1,03 %