

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets etableringsdato	24.08.2000
B-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 507 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,43	
Sharpe Ratio	0,01	0,01
Standard avvik *)	38,84	34,15
Alpha	0,24	
Beta	1,12	
Tracking Error	7,60	
Information Ratio	0,04	
Risikonivå	7 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

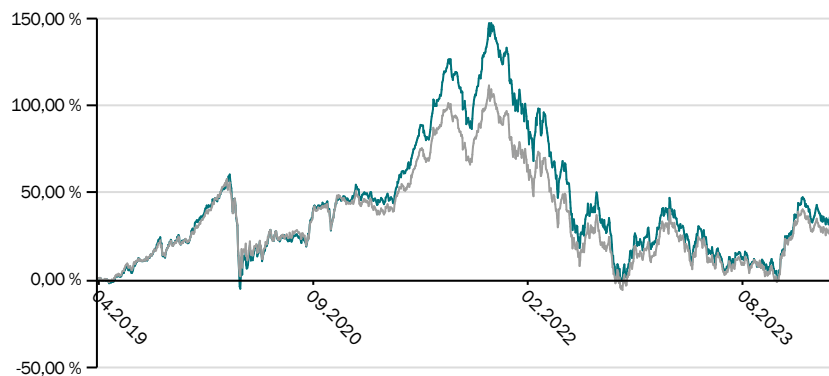
100-500	8,13 %
20-100	46,80 %
<20	44,59 %

Historisk avkastning % (NOK)*

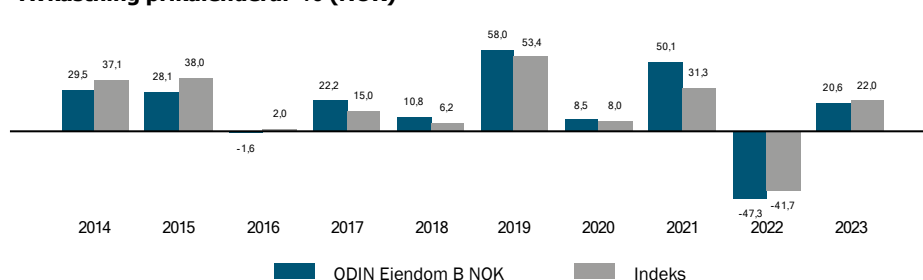
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	13,30	4,02	27,57	1,84	8,82	13,44	15,56
Indeks, annualisert	12,62	3,36	24,68	1,06	7,59	13,17	12,51
Portefølje, akkumulert	-	-	-	5,64	52,62	252,63	2 929,48
Indeks, akkumulert	-	-	-	3,21	44,20	244,26	1 513,44

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Balder B	1,69 %
Nyfosa	1,24 %
Castellum	1,09 %
Sagax B	1,06 %
Catena	0,78 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

FastPartner A	0,93 %
Balder B	0,88 %
Nyfosa	0,76 %
Klarabo Sverige B	0,63 %
Pandox	0,48 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Eiendomsspar	-0,06 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,05 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,01 %
Entra	0,06 %
Alm Equity	0,06 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Fabege	-0,31 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,30 %
Fortinova Fastigheter B	-0,30 %
Wallenstam B	-0,26 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,24 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Balder B	9,03 %
Castellum	8,35 %
Nyfosa	8,14 %
Sagax B	8,11 %
Stendorren Fastigheter B	4,57 %
Swedish Logistic Property B	4,30 %
FastPartner A	4,20 %
NP3 Fastigheter	4,07 %
Catena	3,90 %
Wihlborgs	3,41 %

Geografisk fordeling

	27.03.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	97,06 %	83,67 %
Norge	1,60 %	6,51 %
Finland	0,71 %	5,31 %

Sektorfordeling

	27.03.2024	
	Portefølje	Indeks
Eiendom	99,36 %	93,68 %