

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets etableringsdato	24.08.2000
F-klassens etabl.dato	14.09.2021
Forvaltningshonorar	1,05 %
Årlig avgift (Siste år)	1,05 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX8600NO
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 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)

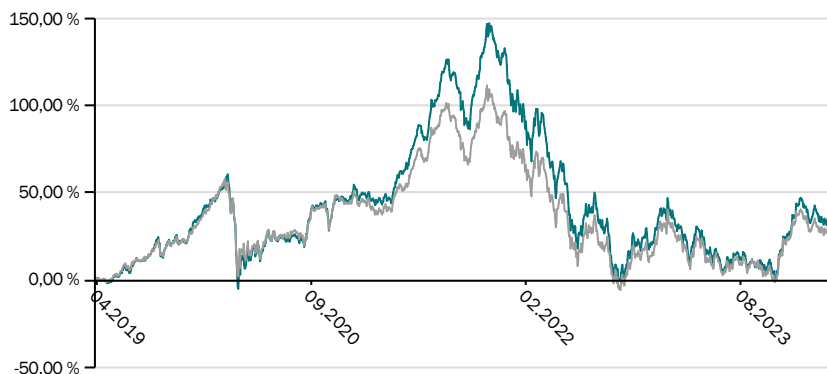
100-500	8,13 %
20-100	46,80 %
<20	44,59 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

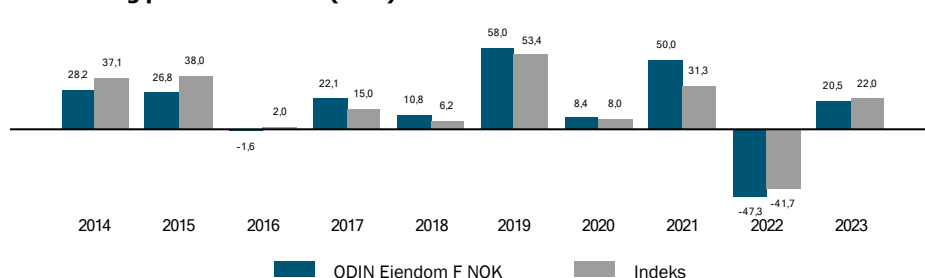
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	13,30	4,01	27,50	1,79	8,77	13,25	15,44
Indeks, annualisert	12,62	3,36	24,68	1,06	7,59	13,17	12,51
Portefølje, akkumulert	-	-	-	5,48	52,27	246,73	2 858,57
Indeks, akkumulert	-	-	-	3,21	44,20	244,26	1 513,44

\* 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 %