

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets etableringsdato	24.08.2000
C-klassens etabl.dato	24.08.2000
Forvaltningshonorar	1,50 %
Årlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	3 966 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,42	
Sharpe Ratio	-0,26	-0,26
Standard avvik *)	37,26	32,98
Alpha	-0,16	
Beta	1,11	
Tracking Error	7,29	
Information Ratio	-0,15	
Risikonivå	7 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

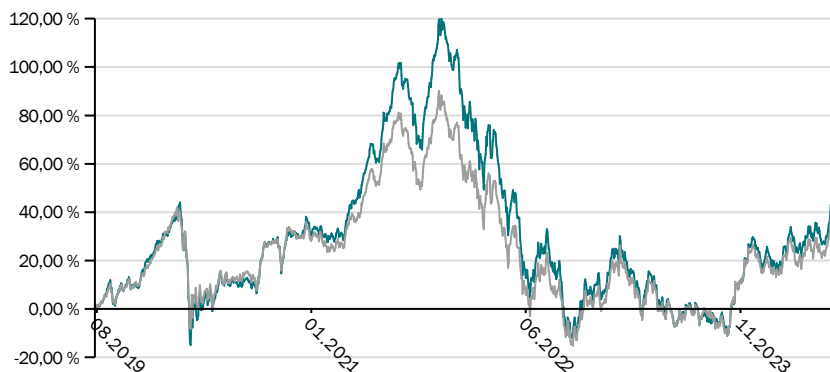
100-500	7,99 %
20-100	46,14 %
<20	44,62 %

Historisk avkastning % (NOK)*

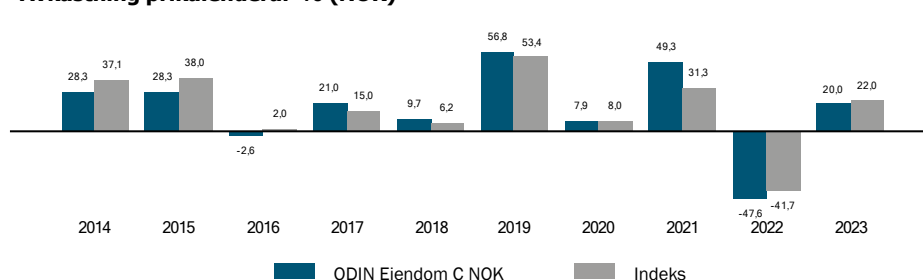
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	8,36	9,20	38,44	-8,87	7,07	12,57	14,54
Indeks, annualisert	7,14	6,86	33,65	-7,80	6,01	12,99	12,49
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-24,44	40,80	226,54	2 473,10
Indeks, akkumulert	-	-	-	-21,72	33,96	238,88	1 568,09

* 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	0,86 %
Nyfosa	0,75 %
Swedish Logistic Property B	0,60 %
K2A Knaust & Andersson B	0,58 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,56 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nyfosa	1,38 %
Balder B	1,04 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	1,02 %
Pandox	0,99 %
Fastighets AB Trianon ser. B	0,95 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Prisma Properties	-0,06 %
Kojamo	-0,04 %
Alm Equity	-0,01 %
FastPartner A	0,00 %
Sagax B	0,06 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Fabege	-0,67 %
Castellum	-0,54 %
Alm Equity	-0,33 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,31 %
Kojamo	-0,17 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.07.2024
Sagax B	7,99 %
Castellum	7,87 %
Balder B	7,75 %
Nyfosa	7,09 %
Swedish Logistic Property B	4,54 %
Wihlborgs	4,17 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	4,16 %
NP3 Fastigheter	4,05 %
Catena	4,03 %
Stendorren Fastigheter B	3,76 %

Geografisk fordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	95,05 %	84,72 %
Finland	2,16 %	4,62 %
Norge	1,56 %	5,85 %

Sektorfordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
Eiendom	98,78 %	93,05 %