

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets	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	3 774 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,44	
Sharpe Ratio	-0,30	-0,27
Standard avvik *)	36,40	32,33
Alpha	-1,63	
Beta	1,11	
Tracking Error	7,09	
Information Ratio	-0,34	
Risikonivå	7 (av 7)	

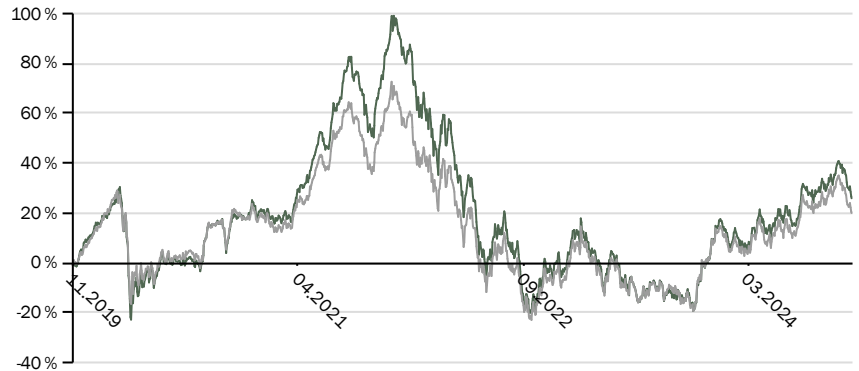
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-9,89	7,80	49,33	-10,22	4,71	12,40	14,31
Indeks, annualisert	-10,45	5,34	42,16	-7,86	3,69	12,79	12,28
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-27,80	25,92	221,83	2 440,11
Indeks, akkumulert	-	-	-	-21,90	19,93	233,17	1 544,40

\* 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.

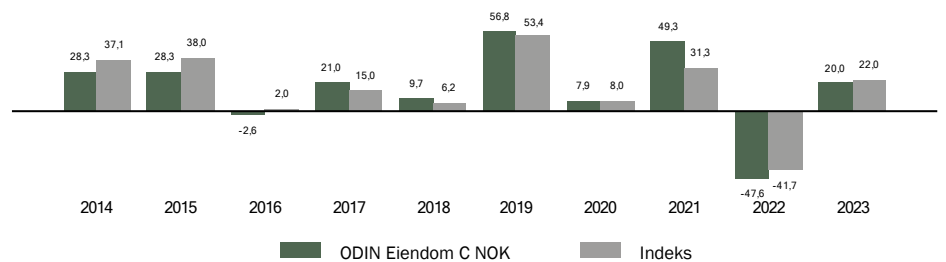
## Avkastning siste 5 år % (NOK)



## Markedsverdi (mrd NOK)

100-500	7,88 %
20-100	43,62 %
<20	47,87 %

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Eiendomsspar	0,08 %
Swedish Logistic Property B	0,07 %
Klarabo Sverige B	0,03 %
Alm Equity	-0,01 %
Fortinova Fastigheter B	-0,06 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Balder B	1,40 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	1,31 %
Nyfosa	1,27 %
Wihlborgs	0,84 %
Fastighets AB Trianon ser. B	0,81 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Sagax B	-1,00 %
Nyfosa	-0,78 %
Castellum	-0,78 %
Catena	-0,68 %
Corem Property B	-0,68 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Fabege	-0,72 %
Corem Property B	-0,67 %
Castellum	-0,40 %
Wallenstam B	-0,36 %
Sagax B	-0,35 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	31.10.2024
Balder B	8,27 %
Sagax B	7,90 %
Nyfosa	6,60 %
Castellum	5,65 %
Swedish Logistic Property B	5,24 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	4,87 %
Stendorren Fastigheter B	4,62 %
Wihlborgs	4,46 %
NP3 Fastigheter	4,02 %
Catena	4,01 %

## Geografisk fordeling

	31.10.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	96,29 %	84,33 %
Norge	1,69 %	5,59 %
Finland	1,48 %	4,49 %

## Sektorfordeling

	31.10.2024	
	Portefølje	Indeks
Eiendom	99,47 %	93,31 %