

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets	24.08.2000
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	4 445 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,41	
Sharpe Ratio	-0,11	-0,06
Standard avvik *)	36,72	32,36
Alpha	-2,06	
Beta	1,12	
Tracking Error	7,15	
Information Ratio	-0,31	
Risikonivå	7 (av 7)	

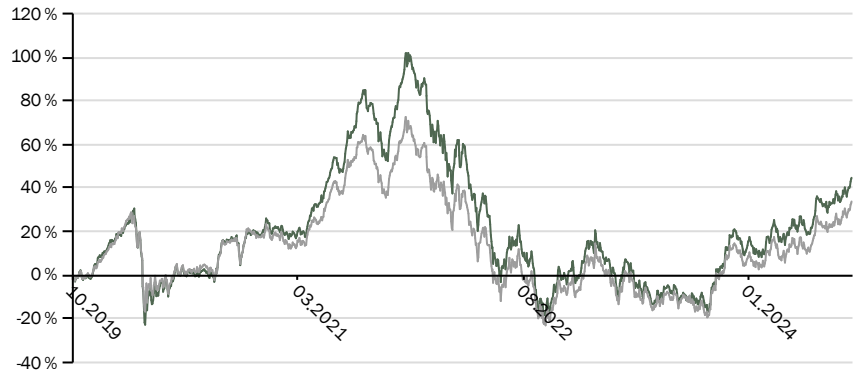
\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Historisk avkastning % (NOK)\*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	6,25	20,30	61,99	-2,52	7,67	15,23	15,46
Indeks, annualisert	6,57	17,63	56,16	-1,04	5,98	14,73	12,84
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-7,40	44,80	312,37	3 087,68
Indeks, akkumulert	-	-	-	-3,09	33,81	295,02	1 736,24

\* 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.

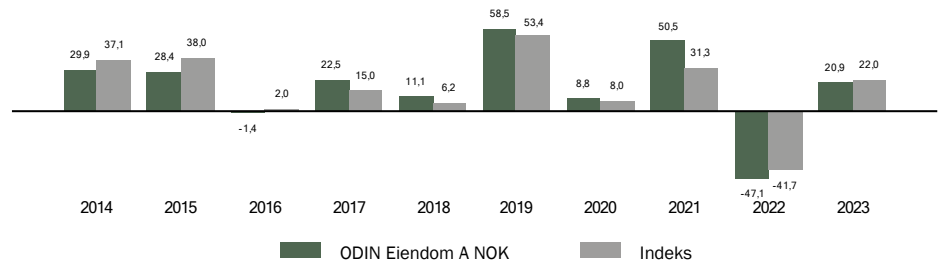
## Avkastning siste 5 år % (NOK)



## Markedsverdi (mrd NOK)

100-500	15,75 %
20-100	38,45 %
<20	44,19 %

## Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



## Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Balder B	0,85 %
Sagax B	0,57 %
Castellum	0,51 %
Stendorren Fastigheter B	0,50 %
Nyfosa	0,41 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nyfosa	2,25 %
Balder B	2,25 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	1,72 %
FastPartner A	1,25 %
Wihlborgs	1,17 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Swedish Logistic Property B	-0,12 %
NP3 Fastigheter	-0,05 %
Eiendomsspar	-0,03 %
Alm Equity	-0,02 %
Diös Fastigheter	-0,01 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Fabege	-0,41 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,33 %
Alm Equity	-0,32 %
Prisma Properties	-0,04 %
Annehem Fastigheter B	-0,03 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.09.2024
Castellum	7,82 %
Balder B	7,81 %
Sagax B	7,78 %
Nyfosa	6,94 %
Swedish Logistic Property B	4,30 %
Catena	4,22 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	4,21 %
NP3 Fastigheter	4,04 %
Wihlborgs	4,03 %
Stendorren Fastigheter B	3,74 %

## Geografisk fordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	94,07 %	85,27 %
Finland	2,11 %	4,51 %
Norge	1,43 %	5,43 %

## Sektorfordeling

	30.09.2024	
	Portefølje	Indeks
Eiendom	97,61 %	93,69 %