

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	4 111 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,42	
Sharpe Ratio	-0,27	-0,25
Standard avvik *)	37,23	33,03
Alpha	-0,99	
Beta	1,11	
Tracking Error	7,17	
Information Ratio	-0,25	
Risikonivå	7 (av 7)	

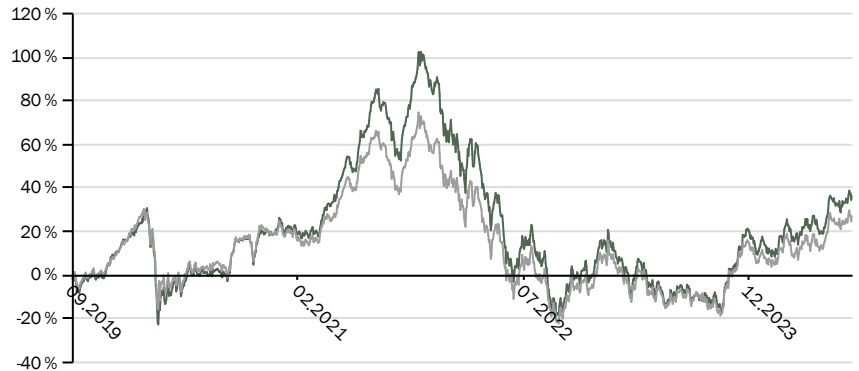
*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,23	13,23	48,22	-8,43	6,42	14,17	15,22
Indeks, annualisert	3,30	10,38	37,84	-7,35	4,89	13,69	12,59
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-23,33	36,57	276,44	2 900,13
Indeks, akkumulert	-	-	-	-20,57	27,04	260,81	1 623,06

* 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.

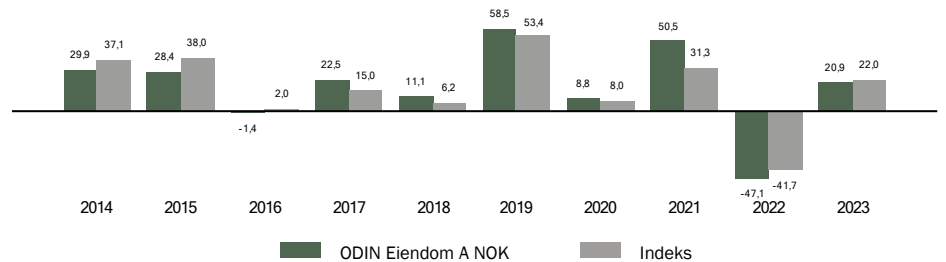
Avkastning siste 5 år % (NOK)



Markedsverdi (mrd NOK)

100-500	7,91 %
20-100	46,47 %
<20	44,82 %

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Fastighetsbolaget Emilshus B	0,50 %
Castellum	0,46 %
Nyfosa	0,34 %
K2A Knaust & Andersson B	0,34 %
FastPartner A	0,31 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nyfosa	1,76 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	1,56 %
Balder B	1,30 %
Pandox	0,98 %
NP3 Fastigheter	0,97 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Fastighets AB Trianon ser. B	-0,11 %
Stendorren Fastigheter B	-0,11 %
Nivika Fastigheter B	-0,10 %
Pandox	-0,03 %
Wallenstam B	0,01 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Fabege	-0,63 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,32 %
Alm Equity	-0,29 %
Kojamo	-0,14 %
Wallenstam B	-0,12 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.08.2024
Castellum	8,02 %
Sagax B	7,90 %
Balder B	7,67 %
Nyfosa	7,14 %
Catena	4,50 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	4,49 %
Swedish Logistic Property B	4,41 %
NP3 Fastigheter	4,13 %
Wihlborgs	4,04 %
Stendorren Fastigheter B	3,51 %

Geografisk fordeling

	30.08.2024	
	Portefølje	Indeks
Sverige	95,51 %	84,94 %
Finland	2,11 %	4,54 %
Norge	1,56 %	5,79 %

Sektorfordeling

	30.08.2024	
	Portefølje	Indeks
Eiendom	99,18 %	93,31 %