

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets	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	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

Markedsverdi (mrd NOK)

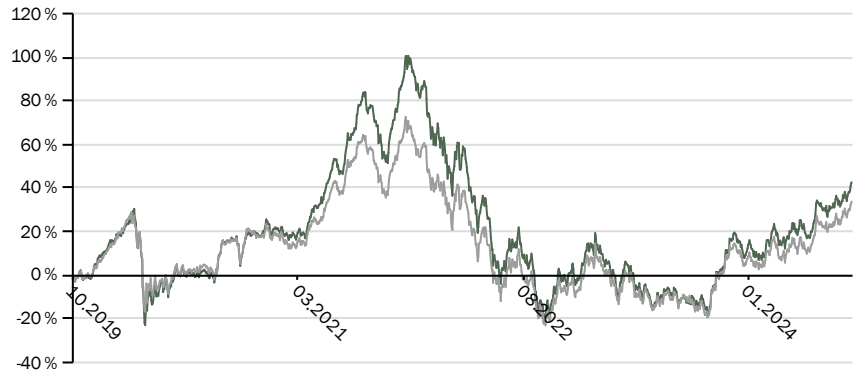
100-500	15,75 %
20-100	38,45 %
<20	44,19 %

Historisk avkastning % (NOK)*

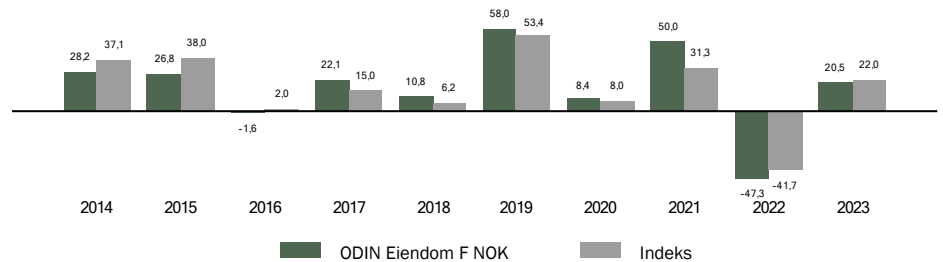
	MND	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	6,22	20,04	61,51	-2,81	7,34	14,88	15,79
Indeks, annualisert	6,57	17,63	56,16	-1,04	5,98	14,73	12,84
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-8,23	42,64	300,28	3 314,59
Indeks, akkumulert	-	-	-	-3,09	33,81	295,02	1 736,24

* 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)



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 %