

## Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
C-luokan aloituspäivä	24.08.2000
Hallinnointipalkkio	1,50 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,50 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu osakerahasto
Minimimerkintä	300 EUR
Pääomat yht.	335 mill EUR

## Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	-0,32	-0,33
Standard Deviation *)	41,70	36,98
Alpha	0,27	
Beta	1,12	
Tracking Error	7,28	
Information Ratio	-0,15	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

## Markkina-arvo (miljardi NOK)

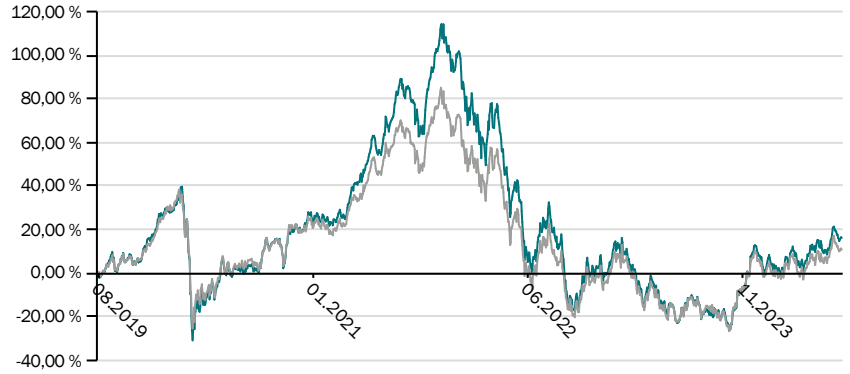
100-500	7,99 %
20-100	46,14 %
<20	44,62 %

## Tuottohistoria % (EUR)\*

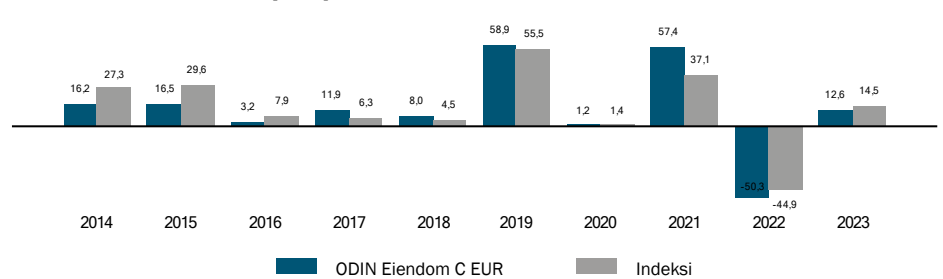
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	4,37	3,39	30,54	-12,55	3,04	8,79	12,74
Indeksi, vuositasolla	3,20	1,17	26,02	-11,47	2,06	9,20	10,72
Salkku, kertynyt	-	-	-	-33,27	16,18	132,15	1 660,25
Indeksi, kertynyt	-	-	-	-30,74	10,74	140,93	1 042,63

\* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

## Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



## Vuosittainen tuotto % (EUR)



## 5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Balder B	0,55 %
K2A Knaust & Andersson B	0,54 %
Fastighets AB Trianon ser. B	0,45 %
Nyfosa	0,44 %
Swedish Logistic Property B	0,41 %

## 5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Nyfosa	0,94 %
Pandox	0,82 %
Fastighets AB Trianon ser. B	0,81 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,80 %
Nivika Fastigheter B	0,72 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Sagax B	-0,25 %
Prisma Properties	-0,15 %
FastPartner A	-0,11 %
Kojamo	-0,11 %
Alm Equity	-0,04 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Castellum	-0,98 %
Fabege	-0,80 %
Sagax B	-0,50 %
Alm Equity	-0,37 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-0,32 %

Signatory of:



## 10 suurinta omistusta

	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 %

## Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	95,05 %	84,72 %
Suomi	2,16 %	4,62 %
Norja	1,56 %	5,85 %

## Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	98,78 %	93,05 %