

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	176 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,40	
Sharpe Ratio	0,19	0,17
Standard Deviation *)	25,08	23,62
Alpha	0,46	
Beta	1,05	
Tracking Error	4,17	
Information Ratio	0,17	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

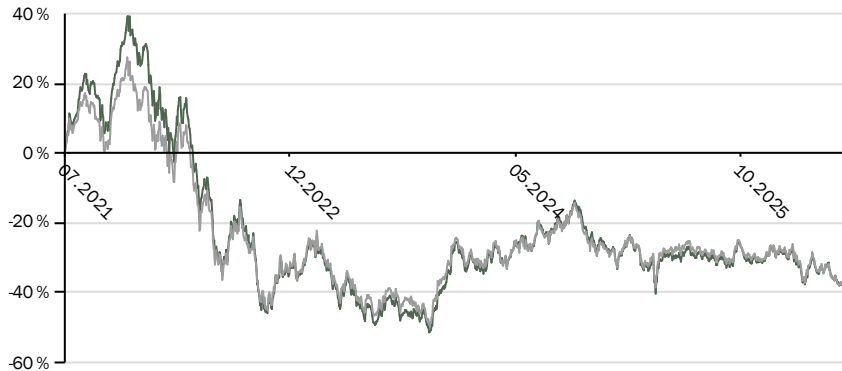
20-100	47,22 %
<20	52,68 %

Tuottohistoria % (EUR)*

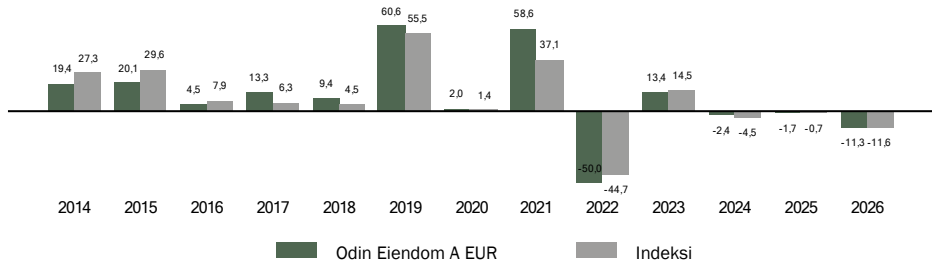
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-8,09	-11,34	-12,84	6,44	-8,79	4,63	12,07
Indeksi, vuositasolla	-7,40	-11,61	-14,61	4,92	-8,77	3,16	9,07
Salkku, kertynyt	-	-	-	20,49	-36,90	57,14	1 795,23
Indeksi, kertynyt	-	-	-	15,42	-36,81	36,45	839,62

* 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)

Norion Bank AB	0,02 %
Lumo Kodit	0,01 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,03 %
Alm Equity	-0,05 %
Cityvarasto Oyj	-0,06 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Swedish Logistic Property B	-0,90 %
Sagax B	-0,80 %
NP3 Fastigheter	-0,53 %
Prisma Properties	-0,49 %
Stendorren Fastigheter B	-0,44 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Castellum	0,68 %
Intea Fastigheter B	0,29 %
Norion Bank AB	0,15 %
Eiendomsspar	0,11 %
NP3 Fastigheter	0,07 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,91 %
Sagax B	-1,86 %
Pandox	-0,81 %
Lumo Kodit	-0,72 %
Swedish Logistic Property B	-0,71 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

30.06.2026

Balder B	9,08 %
Sagax B	8,15 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,56 %
Castellum	7,06 %
Swedish Logistic Property B	6,33 %
NP3 Fastigheter	4,69 %
Pandox	4,41 %
Catena	4,04 %
Stendorren Fastigheter B	4,03 %
Prisma Properties	3,47 %

Maantieteellinen jakauma

30.06.2026

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	92,33 %	85,73 %
Suomi	4,88 %	4,65 %
Norja	2,59 %	3,04 %

Toimialajakauma

30.06.2026

	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,80 %	96,97 %