

## Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Nils Hast
Förvaltare sedan	14.08.2020
Fondens startdatum	24.08.2000
B-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	1,00 %
Årlig avgift (Förra året)	1,00 %
Köp/säljavgift	0 %
Jämförelseindex	VINX8600NO
Fondtyp	UCITS
Bloombergkod	ODOEBSE NO
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat all-cap fond
Minsta insättningsbelopp	1 000 000 NOK
Förvalt kapital	3 027 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923451

## Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,44	
Sharpe Ratio	-0,18	-0,23
Standardavvikelse *)	40,05	34,53
Alpha	2,08	
Beta	1,14	
Tracking Error	8,17	
Information Ratio	0,10	
Riskenivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

## Marknadsvärde (mdr SEK)

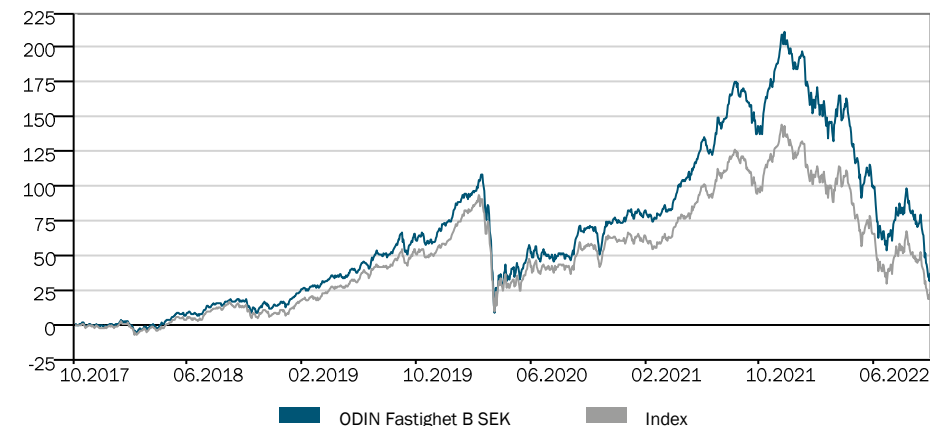
20-100	36,78 %
<20	62,40 %

## Historisk avkastning % (SEK)\*

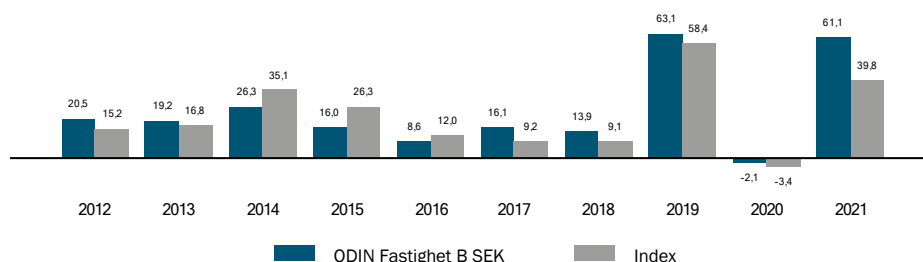
	MND	YTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-22,94	-53,15	-42,04	-5,87	6,71	12,35	14,81
Index, annualiserad	-17,23	-46,47	-36,31	-7,16	4,42	12,17	11,69
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	-16,59	38,39	220,49	2 010,45
Index, ackumulerat	-	-	-	-19,98	24,14	215,41	1 048,79

\* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

## Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



## Årlig avkastning % (SEK)



## 5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Eiendomsspar	-0,06 %
Pandox	-0,14 %
Kojamo	-0,14 %
Entra	-0,23 %
Swedish Logistic Property B	-0,26 %

## 5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Pandox	-0,15 %
Eiendomsspar	-0,15 %
Kojamo	-0,19 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,28 %
Swedish Logistic Property B	-0,31 %

## 5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Balder B	-2,01 %
Sagax B	-1,88 %
NP3 Fastigheter	-1,79 %
Nyfosa	-1,63 %
Samhallsbyggnadsbolaget i	-1,20 %

## 5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Samhallsbyggnadsbolaget i	-6,54 %
Balder B	-4,54 %
Nyfosa	-3,70 %
NP3 Fastigheter	-3,07 %
Corem Property B	-2,60 %

Signatory of:



## 10 största innehaven

	30.09.2022
Sagax B	8,29 %
Balder B	7,47 %
Stendorren Fastigheter B	5,97 %
Castellum	5,88 %
Nyfosa	5,51 %
Wihlborgs	4,78 %
NP3 Fastigheter	4,53 %
Fabege	4,51 %
Self Storage Group	4,04 %
Platzer Fastigheter	3,84 %

## Geografisk fördelning

	Portfölj	Index
Sverige	92,17 %	77,25 %
Norge	5,97 %	7,66 %
Finland	0,68 %	8,50 %

## Sektorfördelning

	Portfölj	Index
Fastighet	94,78 %	92,16 %
Industrivaror och tjänster	4,04 %	0,00 %