

Morningstar Kategori™

Property - Indirect Other

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Real Estate GR NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet skal investere i børsnoterte nordiske eiendomsselskap, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse, kapitalavkastning og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | - | 3 år Sharpe Ratio | - |
| 3 år Beta | - | 3 år standardavvik | 37,29 |
| 3 år R2 | - | 3 års risiko | - |
| 3 år Info Ratio | - | 5 års risiko | - |
| 3 år Tracking Error | - | 10 års risiko | - |

Avkastning



Løpende avk. %

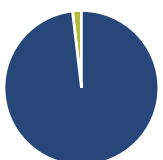
| Løpende avk. % | Fond |
|----------------|-------|
| 3 måneder | -2,40 |
| 6 måneder | 2,30 |
| 1 år | 48,51 |
| 3 år ann. | -2,04 |
| 5 år ann. | 9,71 |
| 10 år ann. | - |

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 4,53 | -2,40 | - | - |
| 2023 | -3,36 | -7,09 | 2,61 | 39,99 |
| 2022 | -10,59 | -35,20 | -7,25 | 10,96 |
| 2021 | -5,92 | 25,49 | 2,12 | 18,02 |
| 2020 | -14,27 | 2,59 | 15,84 | 2,80 |

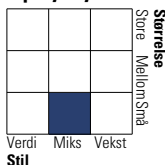
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 98,14 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 1,86 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

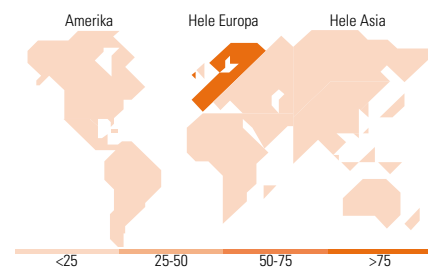


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 0,00 |
| Store | 0,00 |
| Middels | 45,74 |
| Små | 35,05 |
| Mikro | 19,21 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 20 820,1 |
| | 2 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Fastighets AB Balder Class B | 🏠 | 13,27 |
| AB Sagax Class B | 🏠 | 13,25 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 🏠 | 12,48 |
| Nyfosa AB | 🏠 | 12,41 |
| K-Fast Holding AB Ordinary... | 🏠 | 6,68 |
| Brinova Fastigheter AB Class B | 🏠 | 6,27 |
| Swedish Logistic Property AB... | 🏠 | 6,09 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 🏠 | 5,91 |
| Catena AB | 🏠 | 5,89 |
| NP3 Fastigheter AB | 🏠 | 5,80 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 88,05 |
| Totalt antall aksjer | | 12 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|---------------|
| Syklisk | 100,00 |
| Materialer | - |
| Konsumentvarer | - |
| Finans | - |
| Eiendom | 100,00 |
| Sensitiv | 0,00 |
| Kommunikasjon | - |
| Olje & Gass | - |
| Industri | - |
| Teknologi | - |
| Defensiv | 0,00 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | - |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Storbritannia | 0,00 |
| Eurosonen | 0,00 |
| Europa - eks. euro | 100,00 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | FIRST Fondene AS | Andelskl. kapital(m) | 977,57 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 16.05.2019 | (31.05.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Norge | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 16.05.2019 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (27.06.2024) | NOK 1 614,62 | UCITS | Nei | Forvaltningsavgift | 3,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 1 226,02 NOK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | N00010851751 | | |