Fondspakke Eiendom

Om fondspakken

Fondspakke Eiendom investerer i globalt diversifiserte porteføljer av eiendomsselskaper. Investeringer i eiendom kjennetegnes av forutsigbare inntektsstrømmer, diversifiseringspotensial og har historisk gitt god beskyttelse mot inflasjonsrisiko.

Kilde til diversifisering

Eiendom er et verdifullt element i en langsiktig investeringsportefølje blant annet som følge av den historisk lave korrelasjon med andre aktivaklasser. Den lavere korrelasjonen med aksjer innebærer at verdien på eiendom ikke nødvendigvis beveger seg i takt med aksjemarkedet, noe som kan gi økt beskyttelse i perioder med nedgang i aksjemarkedet.

Forutsigbar inntektsstrøm

Stabile og forutsigbare inntekter i form av leieinntekter er en av hovedgrunnene til å investere i eiendom. Selv om du ikke mottar direkte leieinntekter fra investeringer i børsnotert eiendom, vil selskapene betale store deler av leieinntektene generert fra de underliggende eiendommene til aksjonærene som utbytte.

Beskyttelse mot inflasjonsrisiko

Eiendom anses som en aktivaklasse som kan beskytte mot inflasjonsrisiko. Leieavtaler inkluderer ofte klausuler som justerer leiebetalingene for inflasjon. I tillegg vil høyere inflasjon føre til økte byggekostnader, noe som øker kostnaden knyttet til utvikling og bygging av nye eiendomsprosjekter. Dette kan føre til redusert tilbud av eiendom, noe som vil øke eiendomsverdier, alt annet likt. Hvis vi ser på statistikk fra USA, har utbytteveksten på børsnotert eiendom historisk sett kompensert for økningen i konsumprisindeksen.

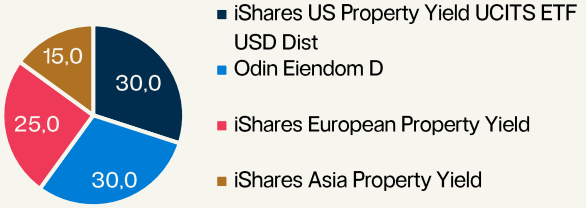
Kostnader og øvrig informasjon

- Underliggende fond: 0,55%
- Porteføljehonorar: 0,60%

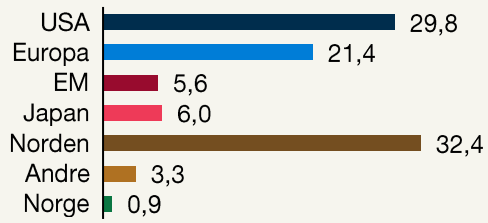
Du har mulighet for skattefradrag på deler av kostnadene. Kostnader som er fradragsberettiget vil fremgå av årsrapporten. Totale kostnader (basert på porteføljenes sammensetning pr. 31.12.2025): 1,15%

SFDR klassifisering: Artikkel 6

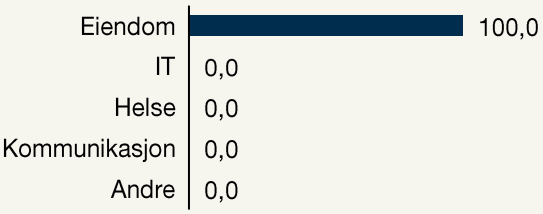
Fordeling av fond



Regionfordeling



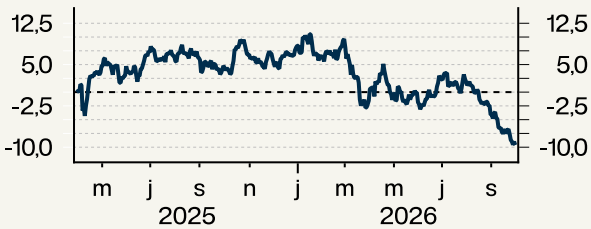
Sektorfordeling



Største underliggende posisjoner

Selskap	Vekt
PROLOGIS INC	3,4
CASTELLUM AB	2,8
EQUINIX INC	2,7
FASTIGHETS-B SHS	2,7
VONOVIA SE	2,7

Avkastning siden 31.03.2025, prosent



Disclaimer
Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi, og det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Framtidig avkastning blir bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet.