Odin Eiendom D SEK pr 31.08.2026

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Nils Hast
Förvaltare sedan	14.08.2020
Fondens startdatum	24.08.2000
D-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förra året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	VINX8600NO
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltad
Minsta	0 SEK
Förvaltat kapital	1 893 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010923493

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,40	
Sharpe Ratio	0,04	0,00
Standardavvikelse *)	21,85	20,79
Alpha	0,92	
Beta	1,04	
Tracking Error	3,71	
Information Ratio	0,26	
Risknivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

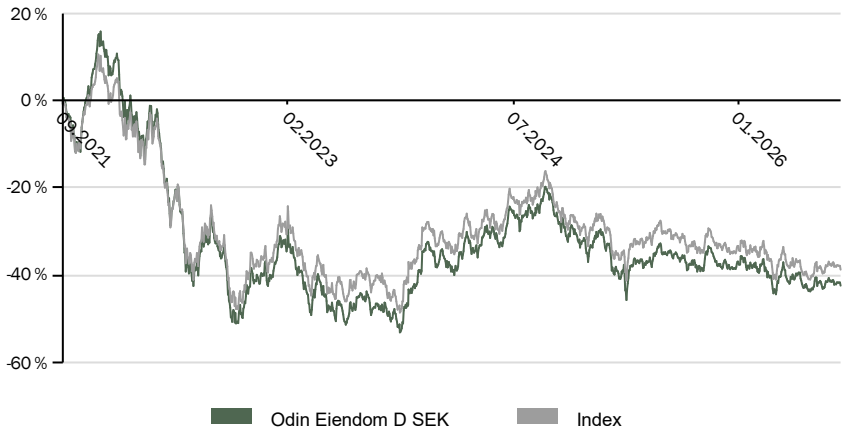
20-100	44,47 %
<20	55,41 %

Historisk avkastning % (SEK)*

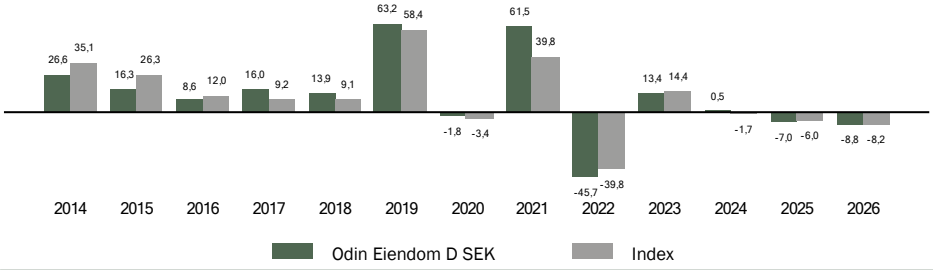
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-1,50	-8,80	-8,47	2,49	-10,44	5,01	13,01
Index, annualiserad	-1,26	-8,17	-8,58	0,76	-9,32	3,60	10,22
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	7,61	-42,42	62,97	2 303,85
Index, ackumulerat	-	-	-	2,28	-38,73	42,36	1 154,14

* 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 andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Cityvarasto Oyj	0,15 %
Lumo Kodit	0,11 %
Prisma Properties	0,10 %
Balder B	0,08 %
K2A Knaust & Andersson B	0,06 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Castellum	1,06 %
Intea Fastigheter B	0,35 %
Norion Bank AB	0,15 %
Eiendomsspar	0,13 %
Prisma Properties	0,06 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Stendorren Fastigheter B	-0,22 %
NP3 Fastigheter	-0,21 %
Pandox	-0,17 %
Catena	-0,15 %
Swedish Logistic Property B	-0,13 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Balder B	-1,61 %
Sagax B	-1,17 %
Swedish Logistic Property B	-0,85 %
Pandox	-0,81 %
Catena	-0,59 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 31.08.2026

Balder B	9,13 %
Sagax B	8,67 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,36 %
Castellum	6,84 %
Swedish Logistic Property B	6,23 %
NP3 Fastigheter	4,55 %
Pandox	4,24 %
Stendorren Fastigheter B	4,09 %
Prisma Properties	3,87 %
Catena	3,79 %

Geografisk fördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Sverige	92,05 %	85,30 %
Finland	5,33 %	4,93 %
Norge	2,60 %	3,14 %

Sektorfördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Fastighet	99,98 %	96,68 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.