

ODIN Fastighet A SEK 28.02.2025
Performance Report
28.02.2025



ODIN Fastighet A SEK - 28.02.2025



Fund facts

Portfolio Manager	Nils Hast
Manager Since	14.08.2020
Fund inception date	24.08.2000
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	VINX8600NO
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	3 191 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,45	
Sharpe Ratio	-0,31	-0,27
Standard Deviation *)	36,23	32,31
Alpha	-1,77	
Beta	1,11	
Tracking Error	6,51	
Information Ratio	-0,38	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

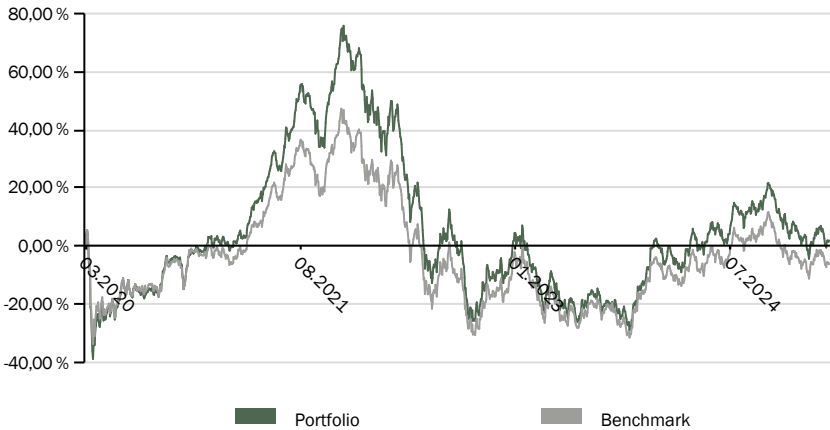
100-500	7,67 %
20-100	42,95 %
<20	48,54 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-3,10	-1,06	9,76	-9,88	0,38	8,34	14,80
Benchmark, annualised	-3,37	-0,47	8,16	-8,08	-1,20	7,03	11,52
Portfolio, accumulated	-	-	-	-26,86	1,92	122,81	2 842,24
Benchmark,	-	-	-	-22,38	-5,88	97,35	1 346,31

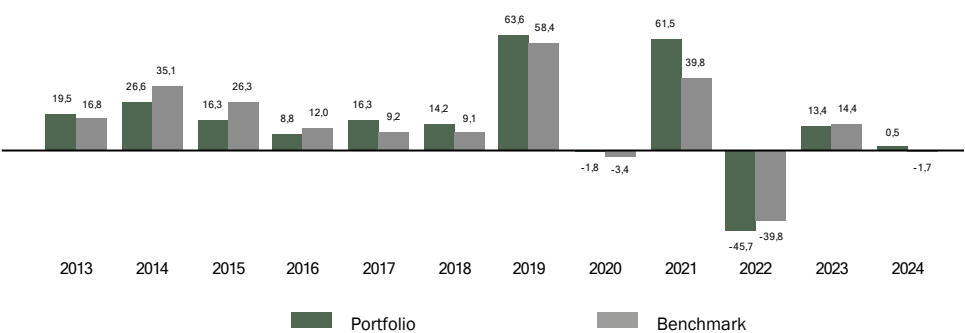
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception DATE are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee IN each share class.

Portfolio Return Last 5 Years (SEK)



Please note that the historical return is not a guarantee of future returns. The future return will among other things depend on market developments, the manager's skills, the fund's risk level and the costs of buying units and managing the fund. The return may be negative as a result of share losses.

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	28.02.2025
Balder B	8,53 %
Sagax B	7,69 %
Nyfosa	6,32 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,11 %
Swedish Logistic Property B	5,96 %
Castellum	4,93 %
Pandox	4,65 %
NP3 Fastigheter	4,61 %
Stendorren Fastigheter B	4,55 %
Wihlborgs	4,38 %

Geographic Allocation

	28.02.2025	
	Portfolio	Index
Sweden	96,32 %	84,36 %
Norway	1,93 %	5,88 %
Finland	1,15 %	4,38 %

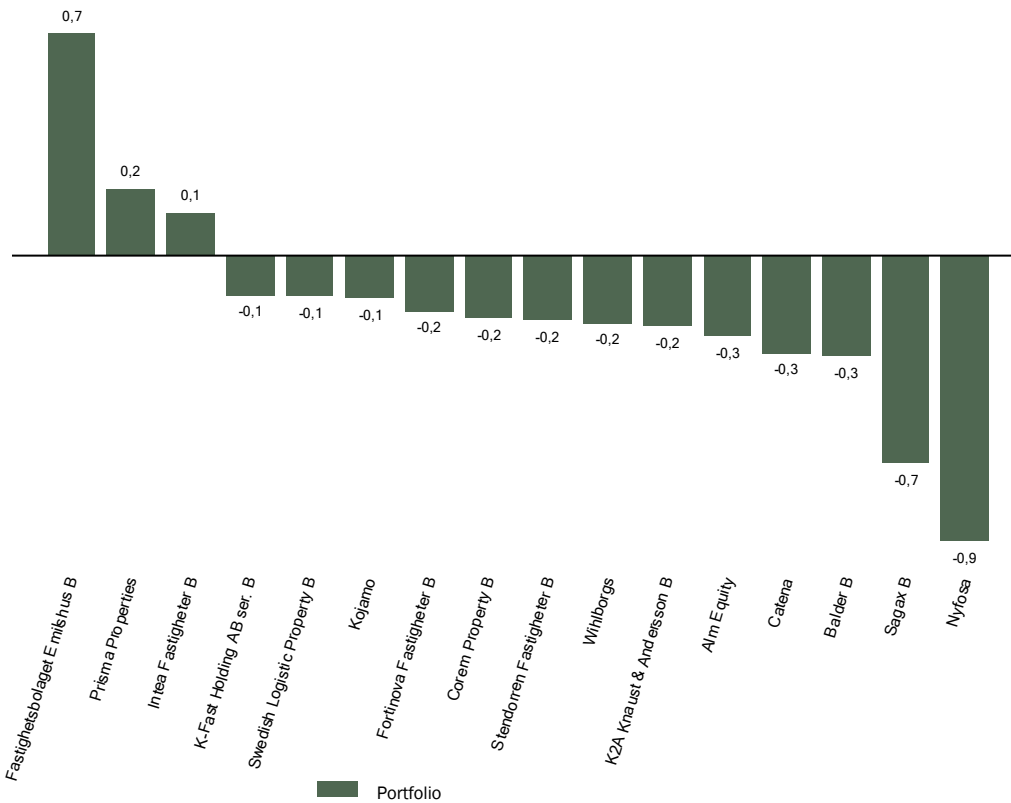
Sector Allocation

	28.02.2025	
	Portfolio	Index
Real estate	99,39 %	92,13 %

Top Contributors last month (SEK)

Fastighetsbolaget Emilshus B	0,70 %
Prisma Properties	0,21 %
Intea Fastigheter B	0,13 %

Contribution by Security MTD (%)



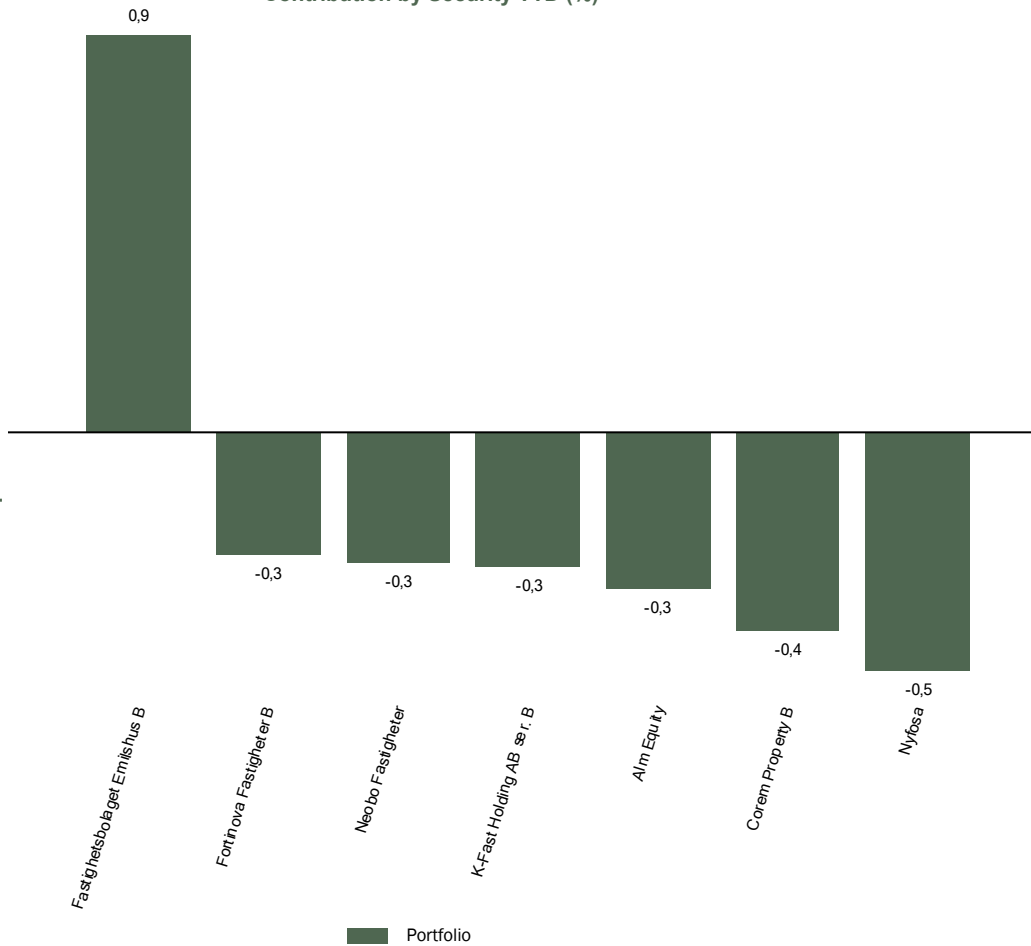
Bottom Contributors last month (SEK)

Nyfosa	-0,90 %
Sagax B	-0,65 %
Balder B	-0,32 %
Catena	-0,31 %
Alm Equity	-0,26 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,22 %
Wihlborgs	-0,21 %
Stendorren Fastigheter B	-0,21 %
Corem Property B	-0,20 %
Fortinova Fastigheter B	-0,18 %

Top Contributors YTD (SEK)

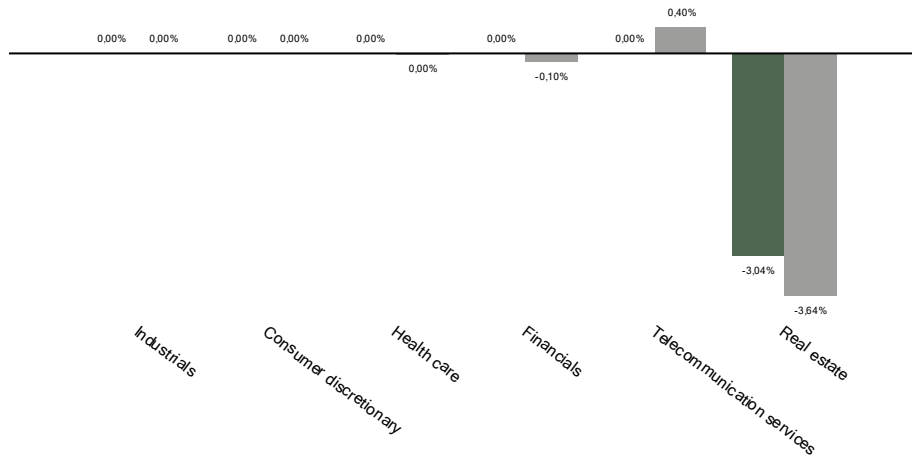
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,88 %
Prisma Properties	0,24 %
Intea Fastigheter B	0,23 %
NP3 Fastigheter	0,22 %
Pandox	0,19 %
Swedish Logistic Property B	0,12 %
Eiendomsspar	0,11 %
Annehem Fastigheter B	0,10 %
Fastighets AB Trianon ser. B	0,09 %
Fabege	0,06 %

Contribution by Security YTD (%)



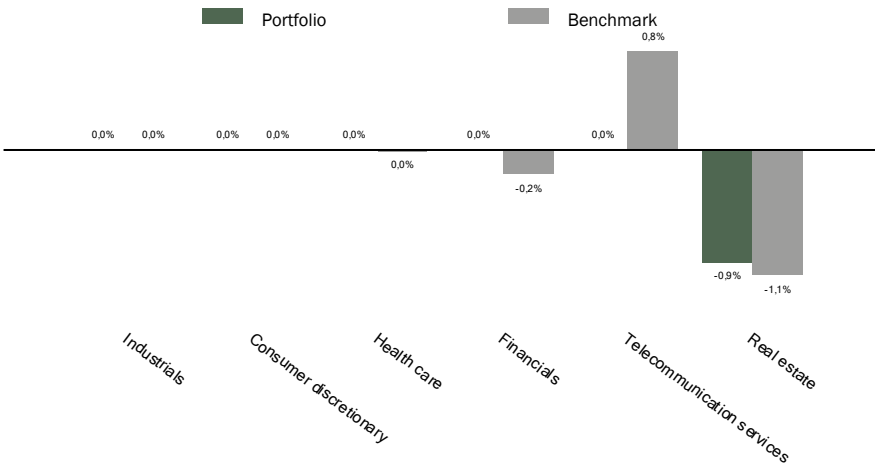
MTD - Contribution by Sector

Real estate -3,04 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate -0,94 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	6,11 %	0,71 %	5,40 %	1,87 %	0,23 %	1,62 %	1,64 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	5,96 %	1,18 %	4,78 %	1,45 %	0,26 %	0,98 %	0,98 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,61 %	2,18 %	2,43 %	1,64 %	0,69 %	0,74 %	0,72 %
Kojamo	Real Estate	1,15 %	3,43 %	-2,28 %	-0,12 %	-0,31 %	0,58 %	0,58 %
Sagax B	Real Estate	7,69 %	9,47 %	-1,78 %	-0,47 %	-0,53 %	0,51 %	0,45 %
Atrium Ljungberg AB ser. B	Real Estate	0,00 %	3,14 %	-3,14 %	0,00 %	-0,08 %	0,46 %	0,46 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,18 %	-2,18 %	0,00 %	-0,23 %	0,43 %	0,43 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	2,28 %	0,56 %	1,71 %	0,74 %	0,14 %	0,40 %	0,47 %
Nyfosa	Real Estate	6,32 %	2,78 %	3,54 %	1,12 %	0,33 %	0,35 %	0,20 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,82 %	0,38 %	1,44 %	0,58 %	0,10 %	0,34 %	0,35 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	0,86 %	-0,86 %	0,00 %	-0,17 %	0,30 %	0,30 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,33 %	-3,33 %	0,00 %	0,06 %	0,28 %	0,28 %
Castellum	Real Estate	4,93 %	7,95 %	-3,02 %	0,13 %	-0,22 %	0,20 %	0,14 %
Pandox	Real Estate	4,65 %	3,22 %	1,43 %	0,86 %	0,76 %	0,16 %	0,17 %
Platzer Fastigheter	Real Estate	1,93 %	1,13 %	0,80 %	0,55 %	0,15 %	0,16 %	0,13 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,80 %	-0,80 %	0,00 %	-0,05 %	0,15 %	0,15 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,55 %	0,80 %	3,75 %	0,59 %	0,09 %	0,15 %	0,19 %
Heba Fastigheter B	Real Estate	0,00 %	0,61 %	-0,61 %	0,00 %	-0,07 %	0,13 %	0,13 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,48 %	0,18 %	1,30 %	0,33 %	0,02 %	0,06 %	0,13 %
Wihlborgs	Real Estate	4,38 %	4,33 %	0,05 %	0,89 %	1,07 %	-0,07 %	-0,11 %
Samhallsbyggnadsb. i Norden D	Real Estate	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,11 %	-0,10 %	-0,10 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,68 %	0,06 %	0,62 %	-0,08 %	-0,02 %	-0,11 %	-0,11 %
Prisma Properties	Real Estate	2,77 %	0,58 %	2,19 %	-0,10 %	-0,03 %	-0,14 %	-0,10 %
Logistea AB ser. B	Real Estate	0,00 %	0,91 %	-0,91 %	0,00 %	0,13 %	-0,14 %	-0,14 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	2,47 %	0,31 %	2,16 %	0,13 %	0,00 %	-0,17 %	-0,16 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Financials	0,00 %	0,81 %	-0,81 %	0,00 %	0,23 %	-0,21 %	-0,21 %
Reginn hf.	Financials	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	0,24 %	-0,23 %	-0,23 %
Balder B	Real Estate	8,53 %	11,33 %	-2,79 %	1,47 %	1,98 %	-0,31 %	-0,43 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	-0,05 %	0,32 %	-0,31 %	-0,32 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	0,00 %	1,67 %	-1,67 %	0,00 %	0,43 %	-0,40 %	-0,40 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	3,23 %	-3,23 %	0,00 %	0,67 %	-0,43 %	-0,43 %
Corem Property B	Real Estate	1,61 %	0,79 %	0,82 %	-1,07 %	-0,55 %	-0,45 %	-0,49 %
Alm Equity	Real Estate	1,53 %	0,00 %	1,53 %	-0,42 %	0,00 %	-0,55 %	-0,55 %
Hemnet	Communication	0,00 %	4,97 %	-4,97 %	0,00 %	1,14 %	-0,82 %	-0,82 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	2,79 %	0,46 %	2,33 %	-0,88 %	-0,14 %	-0,85 %	-0,90 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Real estate	99,39 %	92,13 %	7,26 %	10,51 %	6,60 %	3,32 %	-0,06 %	3,26 %
Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Health care	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Financials	0,00 %	2,34 %	-2,34 %	0,00 %	0,59 %	0,00 %	-0,44 %	-0,44 %
Telecommunication services	0,00 %	4,97 %	-4,97 %	0,00 %	1,14 %	0,00 %	-0,82 %	-0,82 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

