

ODIN Fastighet C SEK 31.03.2025

Performance Report

31.03.2025



ODIN Fastighet C SEK - 31.03.2025



Fund facts

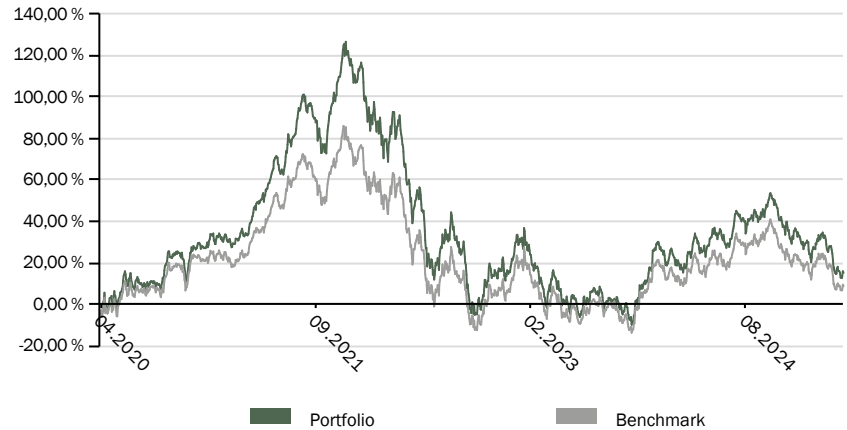
Portfolio Manager	Nils Hast
Manager Since	14.08.2020
Fund inception date	24.08.2000
C-Class inception date	24.08.2000
Management fee	1,50 %
Annual fee (Last year)	1,50 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	VINX8600NO
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	3 000 SEK
Fund Size	2 789 mill SEK

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-10,14	-11,20	-14,24	-15,20	2,84	6,68	12,96
Benchmark, annualised	-8,47	-8,90	-12,77	-11,79	1,67	6,79	11,15
Portfolio, accumulated	-	-	-	-39,03	15,08	90,83	1 901,05
Benchmark,	-	-	-	-31,37	8,65	92,80	1 246,38

* 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.

Risk Statistics (3 Years) SEK

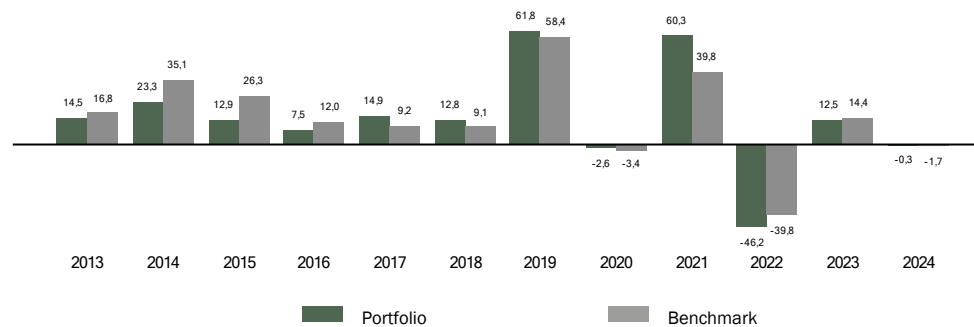
	Portfolio	Benchmark
Active Share	0,46	
Sharpe Ratio	-0,44	-0,39
Standard Deviation *)	36,47	32,54
Alpha	-2,54	
Beta	1,11	
Tracking Error	6,46	
Information Ratio	-0,53	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

100-500	8,41 %
20-100	35,41 %
<20	55,78 %

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	31.03.2025
Sagax B	8,42 %
Balder B	8,21 %
Nyfosa	6,37 %
Swedish Logistic Property B	6,34 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	5,83 %
Castellum	5,01 %
Stendorren Fastigheter B	4,64 %
NP3 Fastigheter	4,57 %
Pandox	4,46 %
Wihlborgs	4,06 %

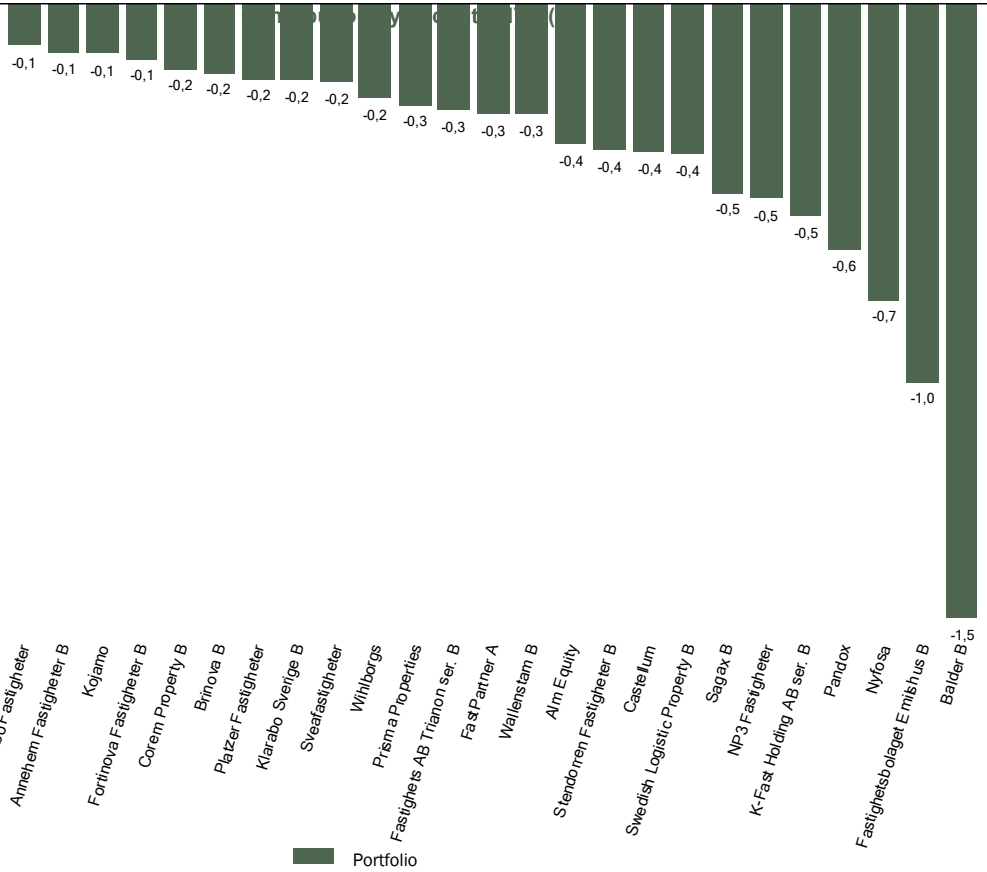
Geographic Allocation

	31.03.2025	
	Portfolio	Index
Sweden	97,15 %	83,16 %
Norway	1,75 %	6,77 %
Finland	0,80 %	4,40 %

Sector Allocation

	31.03.2025	
	Portfolio	Index
Real estate	99,70 %	92,52 %

Top Contributors last month (SEK)

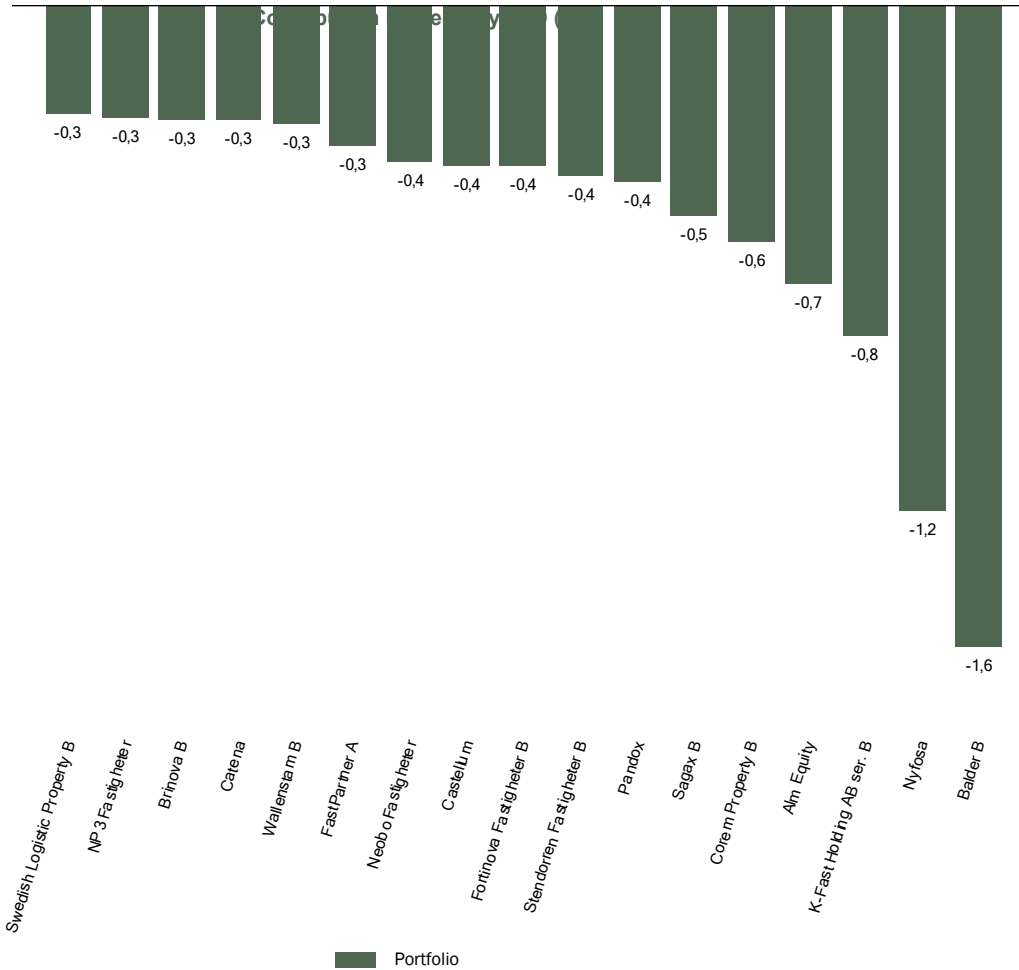


Bottom Contributors last month (SEK)

Balder B	-1,54 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,95 %
Nyfosa	-0,74 %
Pandox	-0,62 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,54 %
NP3 Fastigheter	-0,49 %
Sagax B	-0,48 %
Swedish Logistic Property B	-0,38 %
Castellum	-0,37 %
Stendorren Fastigheter B	-0,37 %

Top Contributors YTD (SEK)

Intea Fastigheter B	0,12 %
Eiendomsspar	0,02 %
Fabege	0,00 %
Klarabo Sverige BTA	-0,01 %
Entra	-0,01 %
Nivika Fastigheter B	-0,02 %
Prisma Properties	-0,02 %
Annehem Fastigheter B	-0,03 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,11 %
Kojamo	-0,17 %

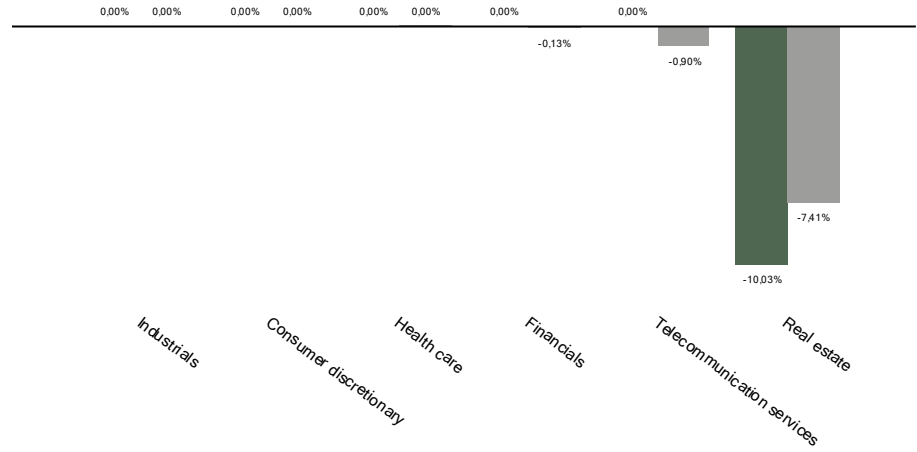


Bottom Contributors YTD (SEK)

Balder B	-1,58 %
Nyfosa	-1,24 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,81 %
Alm Equity	-0,68 %
Corem Property B	-0,58 %
Sagax B	-0,52 %
Pandox	-0,44 %
Stendorren Fastigheter B	-0,42 %
Fortinova Fastigheter B	-0,40 %
Castellum	-0,39 %

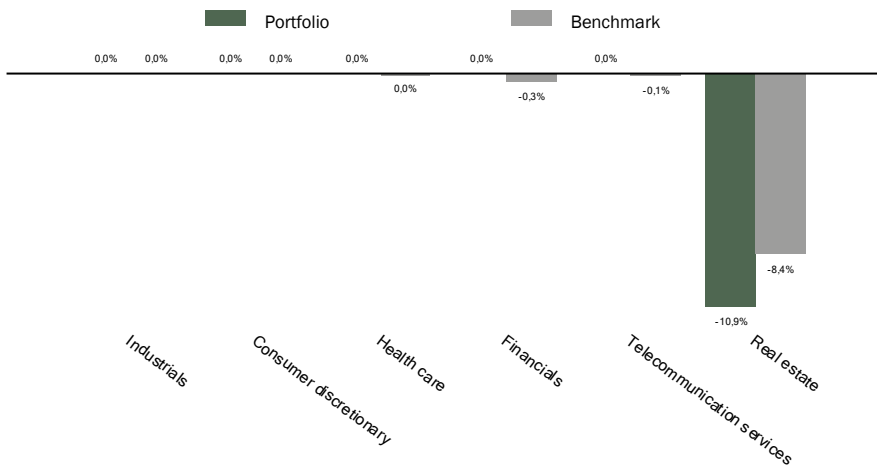
MTD - Contribution by Sector

Real estate -10,03 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate -10,87 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	5,83 %	0,66 %	5,18 %	0,70 %	0,09 %	1,18 %	1,24 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,34 %	1,20 %	5,14 %	0,66 %	0,11 %	1,00 %	1,05 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,64 %	0,80 %	3,84 %	0,07 %	0,01 %	0,52 %	0,52 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,57 %	2,13 %	2,44 %	0,33 %	0,12 %	0,43 %	0,43 %
Kojamo	Real Estate	0,80 %	3,33 %	-2,53 %	-0,29 %	-1,02 %	0,41 %	0,41 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	2,04 %	0,41 %	1,63 %	0,32 %	0,06 %	0,40 %	0,40 %
Sagax B	Real Estate	8,42 %	9,73 %	-1,31 %	-1,87 %	-2,51 %	0,39 %	0,40 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	2,20 %	0,54 %	1,65 %	0,05 %	0,00 %	0,24 %	0,24 %
Eiendomsspar	Real Estate	1,28 %	0,00 %	1,28 %	0,10 %	0,00 %	0,24 %	0,24 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	2,73 %	0,00 %	2,73 %	-0,13 %	0,00 %	0,23 %	0,23 %
Atrium Ljungberg AB ser. B	Real Estate	0,00 %	3,15 %	-3,15 %	0,00 %	-0,55 %	0,17 %	0,17 %
Castellum	Real Estate	5,01 %	8,03 %	-3,02 %	-1,26 %	-1,94 %	0,14 %	0,13 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,81 %	-0,81 %	0,00 %	-0,22 %	0,12 %	0,12 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,62 %	-0,62 %	0,00 %	0,05 %	-0,11 %	-0,11 %
Kaldalon HF	Real Estate	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,08 %	-0,11 %	-0,11 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	0,06 %	-0,12 %	-0,12 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,60 %	-0,60 %	0,00 %	0,07 %	-0,13 %	-0,13 %
FastPartner A	Real Estate	1,81 %	1,43 %	0,38 %	-0,80 %	-0,54 %	-0,20 %	-0,20 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Financials	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,14 %	-0,24 %	-0,24 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	0,00 %	1,67 %	-1,67 %	0,00 %	0,08 %	-0,28 %	-0,28 %
Reginn hf.	Financials	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	0,21 %	-0,29 %	-0,29 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	2,55 %	0,31 %	2,23 %	-0,72 %	-0,08 %	-0,34 %	-0,34 %
Entra	Real Estate	0,47 %	3,08 %	-2,61 %	0,00 %	0,13 %	-0,35 %	-0,35 %
Corem Property B	Real Estate	1,64 %	0,77 %	0,87 %	-1,43 %	-0,85 %	-0,39 %	-0,42 %
Hemnet	Communication	0,00 %	4,48 %	-4,48 %	0,00 %	-0,04 %	-0,54 %	-0,54 %
Alm Equity	Real Estate	1,36 %	0,00 %	1,36 %	-0,77 %	0,00 %	-0,60 %	-0,60 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	3,69 %	-3,69 %	0,00 %	0,46 %	-0,80 %	-0,80 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	2,58 %	0,41 %	2,17 %	-1,54 %	-0,26 %	-0,86 %	-0,88 %

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	99,70 %	92,52 %	7,19 %	-12,90 %	-12,93 %	0,64 %	-0,06 %	0,59 %
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 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Telecommunication services	0,00 %	4,48 %	-4,48 %	0,00 %	-0,04 %	0,00 %	-0,54 %	-0,54 %
Financials	0,00 %	2,39 %	-2,39 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	-0,65 %	-0,65 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

