

ODIN Fastighet A SEK 31.07.2025
Performance Report
31.07.2025



ODIN Fastighet A SEK - 31.07.2025



Fund facts

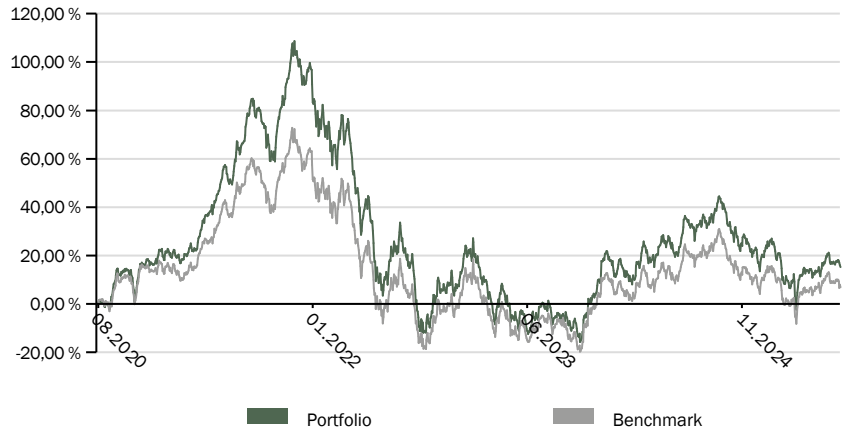
Portfolio Manager	Nils Hast
Manager Since	14.08.2020
Fund inception date	24.08.2000
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	VINX8600NO
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	2 784 mill SEK

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-3,51	-5,70	-12,67	-2,89	2,88	9,03	14,32
Benchmark, annualised	-3,98	-3,48	-10,19	-1,57	1,37	7,98	11,18
Portfolio, accumulated	-	-	-	-8,44	15,30	137,40	2 704,06
Benchmark,	-	-	-	-4,65	7,03	115,35	1 302,62

* 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

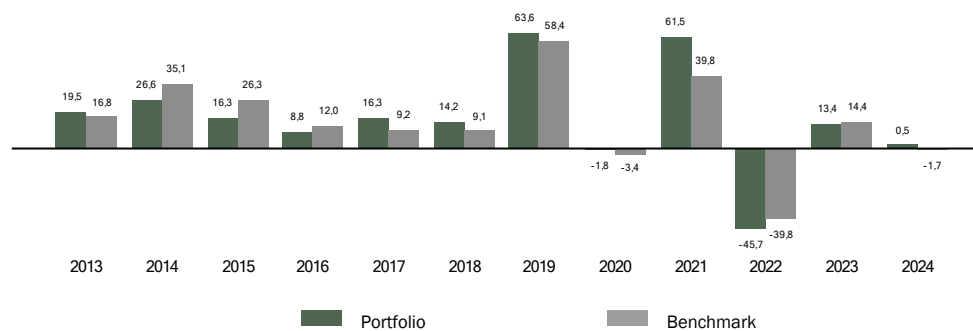
	Portfolio	Benchmark
Active Share	0,45	
Sharpe Ratio	-0,15	-0,09
Standard Deviation *)	29,67	26,31
Alpha	-1,90	
Beta	1,11	
Tracking Error	6,18	
Information Ratio	-0,33	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

100-500	8,76 %
20-100	30,09 %
<20	60,52 %

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	31.07.2025
Balder B	8,84 %
Sagax B	8,77 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,43 %
Swedish Logistic Property B	6,02 %
Stendorren Fastigheter B	4,77 %
Nyfosa	4,71 %
Pandox	4,21 %
NP3 Fastigheter	4,18 %
Wihlborgs	3,91 %
Catena	3,22 %

Geographic Allocation

	Portfolio	Index
Sweden	96,00 %	81,24 %
Finland	1,93 %	5,43 %
Norway	1,48 %	6,86 %

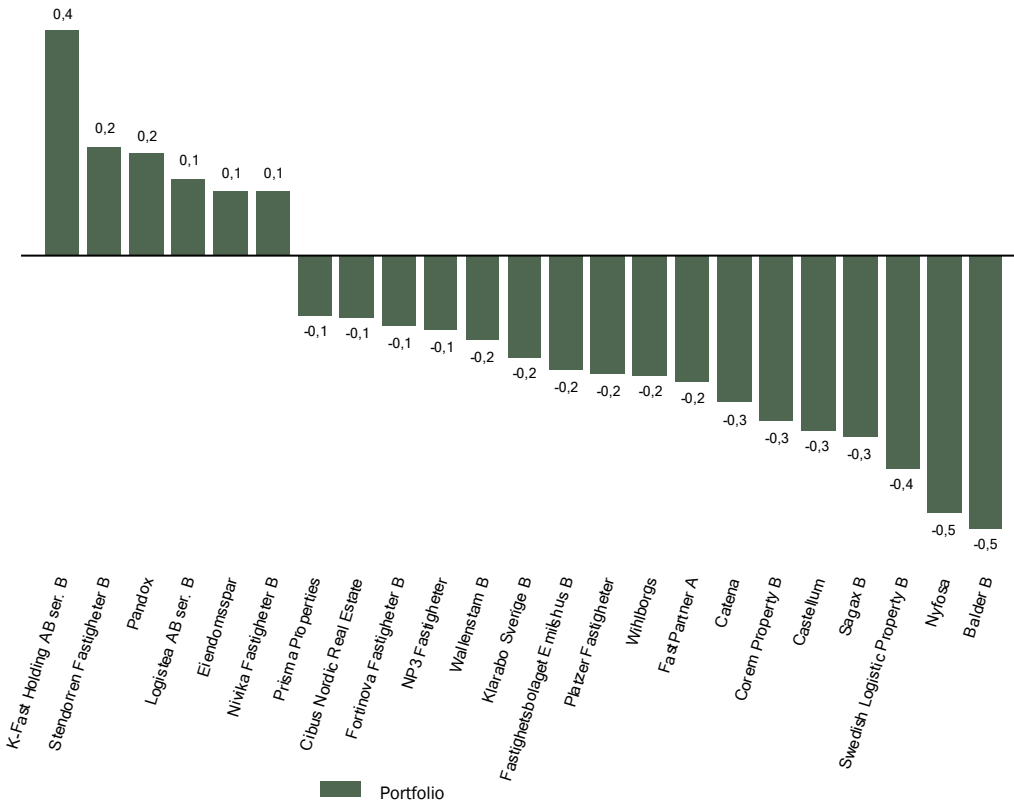
Sector Allocation

	Portfolio	Index
Real estate	99,42 %	94,11 %

Top Contributors last month (SEK)

K-Fast Holding AB ser. B	0,42 %
Stendorren Fastigheter B	0,20 %
Pandox	0,19 %
Logistea AB ser. B	0,14 %
Eiendomsspar	0,12 %
Nivika Fastigheter B	0,12 %

Contribution by Security MTD (%)



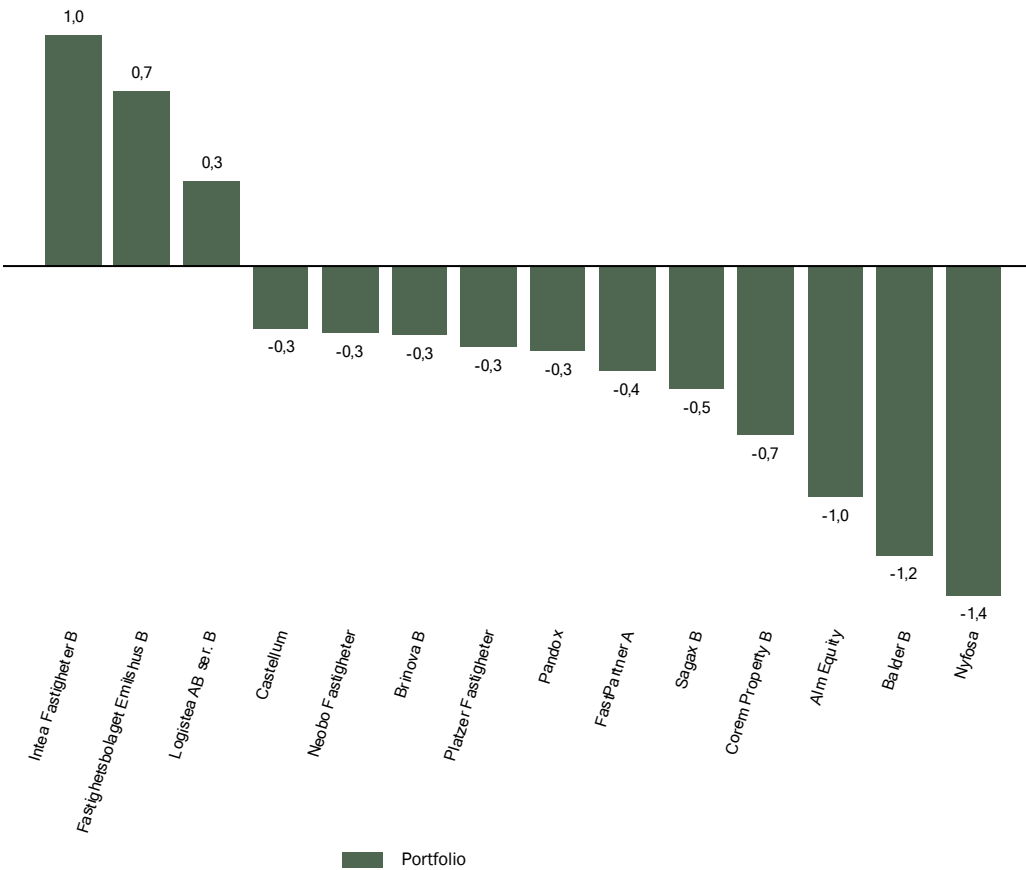
Bottom Contributors last month (SEK)

Balder B	-0,52 %
Nyfosa	-0,49 %
Swedish Logistic Property B	-0,40 %
Sagax B	-0,34 %
Castellum	-0,33 %
Corem Property B	-0,31 %
Catena	-0,28 %
FastPartner A	-0,24 %
Wihlborgs	-0,23 %
Platzer Fastigheter	-0,23 %

Top Contributors YTD (SEK)

Intea Fastigheter B	0,96 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,73 %
Logistea AB ser. B	0,35 %
Eiendomsspar	0,24 %
NP3 Fastigheter	0,19 %
Nivika Fastigheter B	0,17 %
Swedish Logistic Property B	0,17 %
Kojamo	0,09 %
Prisma Properties	0,09 %
Annehem Fastigheter B	0,08 %

Contribution by Security YTD (%)

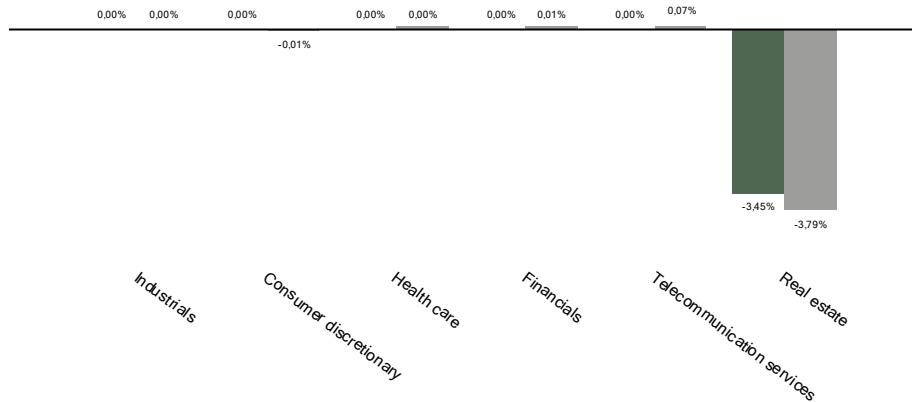


Bottom Contributors YTD (SEK)

Nyfosa	-1,37 %
Balder B	-1,20 %
Alm Equity	-0,96 %
Corem Property B	-0,71 %
Sagax B	-0,51 %
FastPartner A	-0,43 %
Pandox	-0,35 %
Platzer Fastigheter	-0,34 %
Brinova B	-0,28 %
Neobo Fastigheter	-0,27 %

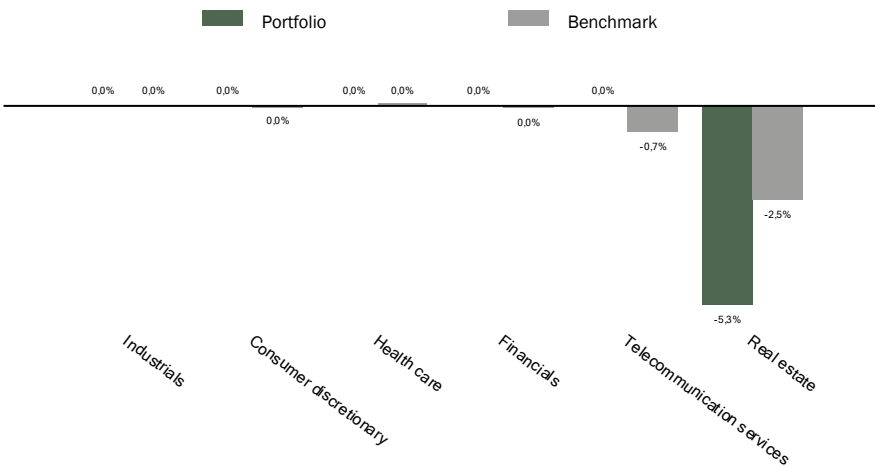
MTD - Contribution by Sector

Real estate -3,45 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate -5,31 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	6,43 %	0,78 %	5,65 %	0,82 %	0,11 %	1,18 %	1,17 %
Hemnet	Communication	0,00 %	3,49 %	-3,49 %	0,00 %	-1,34 %	0,82 %	0,82 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,80 %	-2,80 %	0,00 %	-1,06 %	0,69 %	0,69 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,77 %	0,84 %	3,93 %	0,29 %	0,05 %	0,63 %	0,63 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,02 %	1,20 %	4,82 %	0,30 %	0,07 %	0,58 %	0,58 %
Eiendomsspar	Real Estate	1,48 %	0,00 %	1,48 %	0,20 %	0,00 %	0,30 %	0,30 %
Castellum	Real Estate	3,13 %	7,50 %	-4,37 %	-0,70 %	-1,29 %	0,27 %	0,22 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,18 %	2,18 %	2,00 %	0,08 %	0,05 %	0,25 %	0,22 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,94 %	-0,94 %	0,00 %	-0,25 %	0,20 %	0,20 %
Sagax B	Real Estate	8,77 %	8,89 %	-0,12 %	-1,67 %	-2,10 %	0,19 %	0,11 %
Sveafastigheter	Real Estate	1,64 %	1,03 %	0,61 %	-0,09 %	0,01 %	0,12 %	0,12 %
Logistea AB ser. B	Real Estate	2,81 %	1,08 %	1,73 %	0,33 %	0,09 %	0,10 %	0,11 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,57 %	-0,57 %	0,00 %	0,06 %	-0,11 %	-0,11 %
Kaldalon HF	Real Estate	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,09 %	-0,11 %	-0,11 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,28 %	-3,28 %	0,00 %	-0,20 %	-0,12 %	-0,12 %
Platzer Fastigheter	Real Estate	1,62 %	0,95 %	0,66 %	-0,60 %	-0,33 %	-0,16 %	-0,20 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,40 %	-2,40 %	0,00 %	-0,07 %	-0,17 %	-0,17 %
Neobo Fastigheter	Real Estate	0,96 %	0,34 %	0,62 %	-0,40 %	-0,14 %	-0,17 %	-0,17 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	0,16 %	-0,20 %	-0,20 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	1,60 %	0,46 %	1,14 %	-0,53 %	-0,13 %	-0,21 %	-0,22 %
Wihlborgs	Real Estate	3,91 %	4,04 %	-0,13 %	-0,40 %	-0,13 %	-0,22 %	-0,24 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	2,44 %	0,30 %	2,14 %	-0,49 %	-0,06 %	-0,22 %	-0,21 %
Entra	Real Estate	0,00 %	2,99 %	-2,99 %	-0,07 %	0,05 %	-0,25 %	-0,25 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	1,66 %	1,94 %	-0,28 %	0,04 %	0,13 %	-0,25 %	-0,25 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,86 %	-0,86 %	0,00 %	0,22 %	-0,28 %	-0,28 %
Reginn hf.	Real Estate	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,25 %	-0,30 %	-0,30 %
Brinova B	Real Estate	1,56 %	0,42 %	1,14 %	-0,52 %	-0,08 %	-0,31 %	-0,28 %
Nyfosa	Real Estate	4,71 %	2,41 %	2,29 %	-1,48 %	-0,65 %	-0,40 %	-0,47 %
Corem Property B	Real Estate	1,71 %	0,74 %	0,97 %	-1,30 %	-0,71 %	-0,46 %	-0,50 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	3,03 %	0,51 %	2,53 %	-0,97 %	-0,17 %	-0,47 %	-0,49 %
Kojamo	Real Estate	1,93 %	4,19 %	-2,26 %	0,11 %	0,66 %	-0,65 %	-0,68 %
Alm Equity	Real Estate	1,10 %	0,00 %	1,10 %	-0,82 %	0,00 %	-0,70 %	-0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	3,87 %	-3,87 %	0,00 %	0,77 %	-0,99 %	-0,99 %

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
Telecommunication services	0,00 %	3,49 %	-3,49 %	0,00 %	-1,34 %	0,00 %	0,82 %	0,82 %
Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Health care	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Financials	0,00 %	0,90 %	-0,90 %	0,00 %	0,56 %	0,00 %	-0,75 %	-0,75 %
Real estate	99,42 %	94,11 %	5,31 %	-11,99 %	-9,26 %	-2,17 %	0,00 %	-2,17 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

