

ODIN Fastighet A SEK 27.02.2026
Performance Report
27.02.2026

ODIN Fastighet A SEK - 27.02.2026

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	2 366 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	-0,02	0,00
Standard Deviation *)	24,16	22,56
Alpha	-0,62	
Beta	1,06	
Tracking Error	4,21	
Information Ratio	-0,14	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

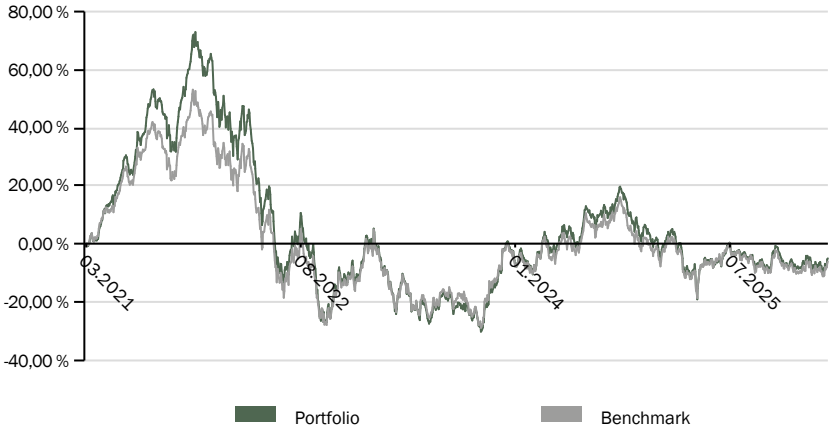
20-100	46,00 %
<20	51,78 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	2,25	0,93	-5,15	0,97	-0,63	8,20	13,95
Benchmark, annualised	2,88	1,78	-3,89	0,81	-0,81	6,67	10,87
Portfolio, accumulated	-	-	-	2,93	-3,12	119,80	2 690,71
Benchmark,	-	-	-	2,44	-4,00	90,71	1 290,11

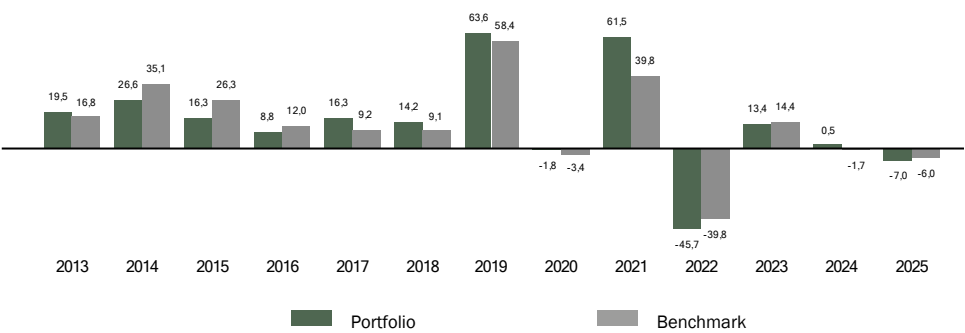
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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)



Top 10 holdings

	27.02.2026
Balder B	8,96 %
Sagax B	7,97 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,96 %
Swedish Logistic Property B	5,93 %
Pandox	5,69 %
Castellum	4,68 %
Catena	4,03 %
NP3 Fastigheter	3,94 %
Wihlborgs	3,91 %
Stendorren Fastigheter B	3,85 %

Geographic Allocation

	27.02.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	91,77 %	85,15 %
Finland	4,98 %	4,95 %
Norway	2,06 %	4,44 %

Sector Allocation

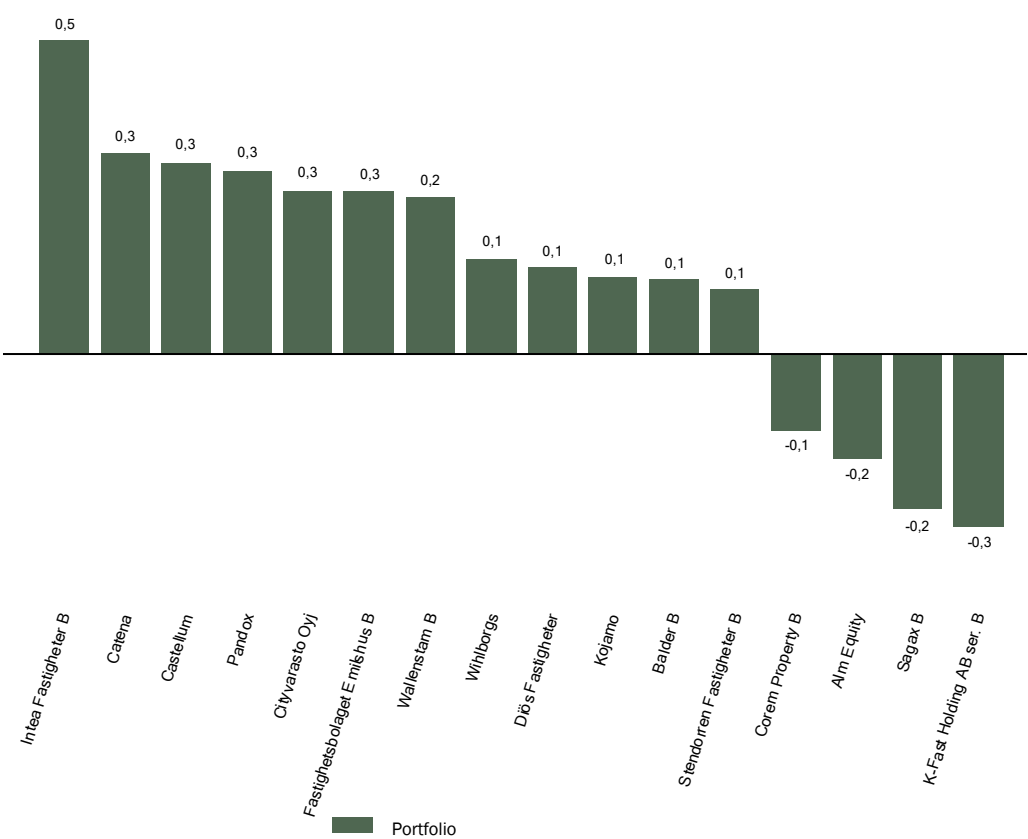
	27.02.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	98,81 %	97,03 %

ODIN Fastighet A SEK - 27.02.2026

Top Contributors last month (SEK)

Intea Fastigheter B	0,49 %
Catena	0,31 %
Castellum	0,30 %
Pandox	0,29 %
Cityvarasto Oyj	0,26 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,26 %
Wallenstam B	0,25 %
Wihlborgs	0,15 %
Diös Fastigheter	0,14 %
Kojamo	0,12 %

Contribution by Security MTD (%)



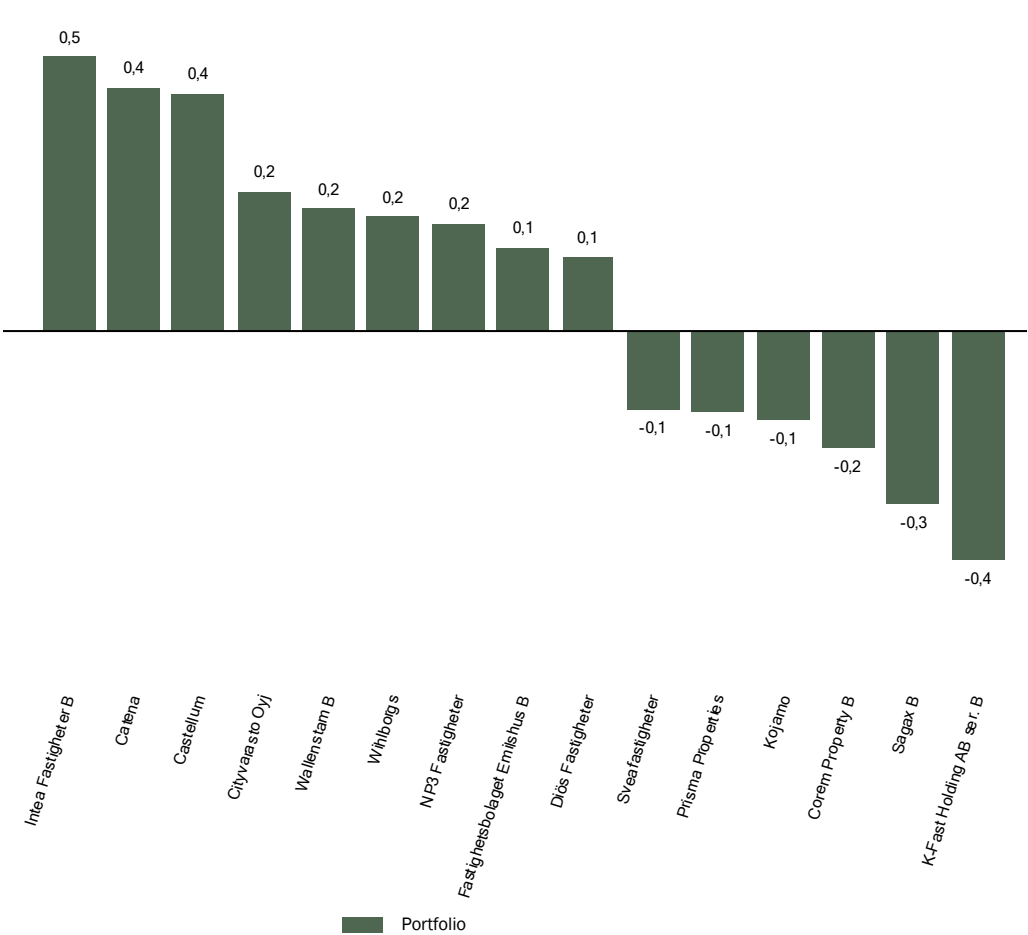
Bottom Contributors last month (SEK)

K-Fast Holding AB ser. B	-0,27 %
Sagax B	-0,24 %
Alm Equity	-0,16 %
Corem Property B	-0,12 %
Prisma Properties	-0,08 %
Sveafastigheter	-0,08 %
Swedish Logistic Property B	-0,05 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,02 %
Brinova B	-0,01 %
Fortinova Fastigheter B	-0,01 %

Top Contributors YTD (SEK)

Intea Fastigheter B	0,46 %
Catena	0,40 %
Castellum	0,39 %
Cityvarasto Oyj	0,23 %
Wallenstam B	0,20 %
Wihlborgs	0,19 %
NP3 Fastigheter	0,18 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,14 %
Diös Fastigheter	0,12 %
Nivika Fastigheter B	0,09 %

Contribution by Security YTD (%)



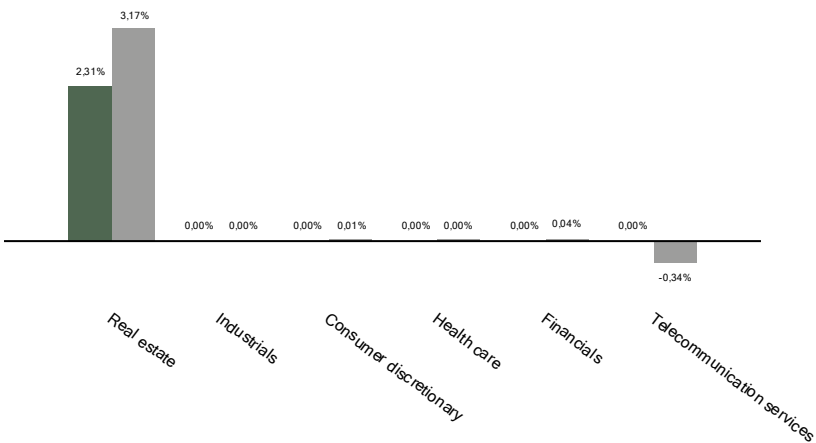
Bottom Contributors YTD (SEK)

K-Fast Holding AB ser. B	-0,38 %
Sagax B	-0,29 %
Corem Property B	-0,19 %
Kojamo	-0,15 %
Prisma Properties	-0,13 %
Sveafastigheter	-0,13 %
Nyfosa	-0,09 %
Brinova B	-0,07 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,06 %
Alm Equity	-0,04 %

ODIN Fastighet A SEK - 27.02.2026

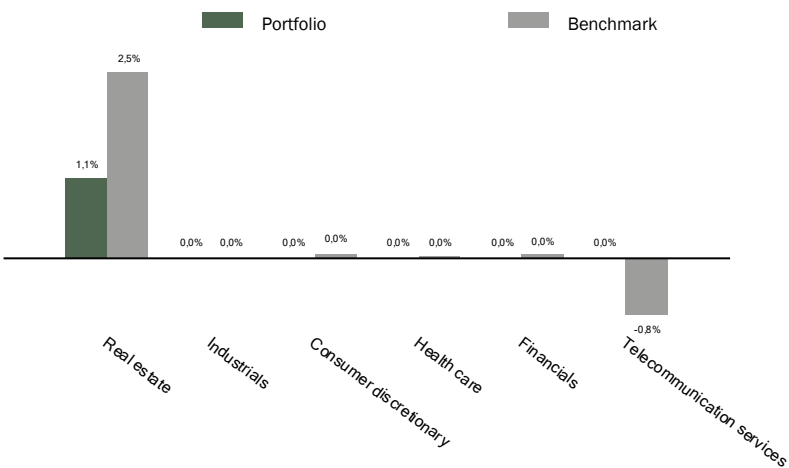
MTD - Contribution by Sector

Real estate 2,31 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate 1,06 %



ODIN Fastighet A SEK - 27.02.2026

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,51 %	-1,51 %	0,00 %	-3,60 %	3,28 %	3,28 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,06 %	0,00 %	2,06 %	0,55 %	0,00 %	0,58 %	0,58 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	6,96 %	0,90 %	6,06 %	0,45 %	0,06 %	0,56 %	0,58 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,64 %	0,46 %	1,19 %	0,23 %	0,13 %	0,51 %	0,16 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	3,13 %	0,20 %	2,93 %	0,32 %	0,01 %	0,40 %	0,40 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	5,93 %	1,44 %	4,49 %	0,33 %	0,07 %	0,40 %	0,39 %
Cityvarasto Oyj	Real Estate	2,37 %	0,00 %	2,37 %	0,28 %	0,00 %	0,26 %	0,26 %
Balder B	Real Estate	8,96 %	10,72 %	-1,76 %	-0,94 %	-1,27 %	0,20 %	0,20 %
Pandox	Real Estate	5,69 %	3,45 %	2,24 %	0,17 %	0,06 %	0,16 %	0,15 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	3,94 %	2,37 %	1,57 %	0,15 %	0,11 %	0,15 %	0,15 %
Intea Fastigheter B	Real Estate	3,12 %	2,29 %	0,84 %	0,79 %	0,59 %	0,13 %	0,14 %
Sveafastigheter	Real Estate	1,36 %	1,06 %	0,30 %	0,05 %	-0,01 %	0,10 %	0,10 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	-0,12 %	0,08 %	0,08 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,30 %	0,20 %	1,10 %	0,01 %	0,01 %	0,07 %	0,06 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,56 %	0,04 %	0,51 %	-0,25 %	0,00 %	-0,02 %	-0,22 %
Eastnine	Real Estate	0,00 %	0,67 %	-0,67 %	0,00 %	0,03 %	-0,05 %	-0,05 %
Catena	Real Estate	4,03 %	4,73 %	-0,69 %	0,49 %	0,57 %	-0,06 %	-0,06 %
Neobo Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	-0,02 %	0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,68 %	-0,68 %	0,00 %	0,06 %	-0,07 %	-0,07 %
Samhallsbyggnadsb. i Norden D	Real Estate	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	-0,08 %
FastPartner A	Real Estate	1,55 %	1,22 %	0,33 %	-0,45 %	-0,36 %	-0,08 %	-0,08 %
Platzer Fastigheter	Real Estate	1,29 %	1,14 %	0,15 %	-0,12 %	-0,02 %	-0,08 %	-0,09 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	0,00 %	0,08 %	-0,09 %	-0,09 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	0,08 %	-0,09 %	-0,09 %
Prisma Properties	Real Estate	3,43 %	0,58 %	2,85 %	-0,19 %	-0,04 %	-0,09 %	-0,09 %
Aros Bostadsutveklng	Consumer	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,08 %	-0,09 %	-0,09 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	3,25 %	-3,25 %	0,00 %	-0,01 %	-0,10 %	-0,10 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	1,54 %	0,52 %	1,02 %	-0,24 %	-0,05 %	-0,11 %	-0,11 %
Entra	Real Estate	0,00 %	2,87 %	-2,87 %	0,00 %	0,10 %	-0,13 %	-0,13 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	3,98 %	-3,98 %	-0,06 %	0,02 %	-0,14 %	-0,14 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,14 %	-0,16 %	-0,16 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,36 %	-2,36 %	0,00 %	0,09 %	-0,16 %	-0,16 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	1,59 %	1,79 %	-0,21 %	-0,10 %	0,00 %	-0,16 %	-0,16 %
Brinova B	Real Estate	1,24 %	0,40 %	0,85 %	-0,31 %	-0,07 %	-0,18 %	-0,18 %
Corem Property B	Real Estate	1,28 %	0,72 %	0,56 %	-0,47 %	-0,22 %	-0,22 %	-0,22 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	1,06 %	-1,06 %	0,00 %	0,20 %	-0,22 %	-0,22 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	1,57 %	-1,57 %	0,00 %	0,26 %	-0,24 %	-0,24 %
Castellum	Real Estate	4,68 %	8,46 %	-3,78 %	0,05 %	0,28 %	-0,30 %	-0,30 %
Kojamo	Real Estate	2,61 %	3,71 %	-1,10 %	-0,26 %	0,08 %	-0,38 %	-0,38 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,79 %	-3,79 %	0,00 %	0,34 %	-0,43 %	-0,43 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,48 %	0,33 %	1,15 %	-0,80 %	-0,16 %	-0,49 %	-0,49 %
Nyfosa	Real Estate	2,14 %	2,20 %	-0,06 %	-1,40 %	-0,66 %	-0,55 %	-0,56 %
Alm Equity	Real Estate	0,83 %	0,00 %	0,83 %	-1,02 %	0,00 %	-0,93 %	-0,93 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,04 %	-1,31 %	-1,31 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

ODIN Fastighet A SEK - 27.02.2026

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Telecommunication services	0,00 %	1,51 %	-1,51 %	0,00 %	-3,60 %	0,00 %	3,28 %	3,28 %
Industrials	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 %	0,02 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	-0,09 %	-0,09 %
Financials	0,00 %	0,96 %	-0,96 %	0,00 %	0,24 %	0,00 %	-0,30 %	-0,30 %
Real estate	98,81 %	97,03 %	1,78 %	-4,45 %	-0,32 %	-3,88 %	0,15 %	-3,73 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

