

Odin Eiendom A SEK 30.06.2026
Performance Report
30.06.2026



Odin Eiendom A SEK - 30.06.2026



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	1 947 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,40	
Sharpe Ratio	0,12	0,09
Standard Deviation *)	22,57	21,24
Alpha	0,57	
Beta	1,05	
Tracking Error	4,17	
Information Ratio	0,17	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

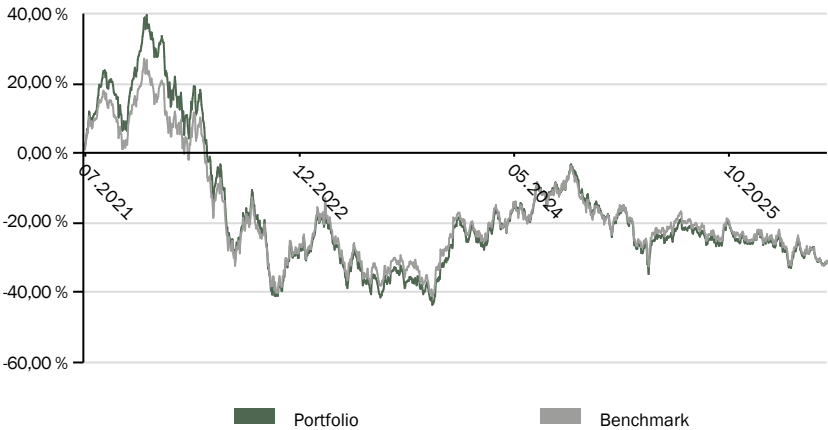
20-100	47,22 %
<20	52,68 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-5,61	-9,39	-13,79	4,19	-7,16	6,33	13,29
Benchmark, annualised	-4,90	-9,67	-15,54	2,70	-7,08	4,77	10,22
Portfolio, accumulated	-	-	-	13,03	-31,06	84,60	2 405,28
Benchmark,	-	-	-	8,29	-30,75	59,33	1 133,71

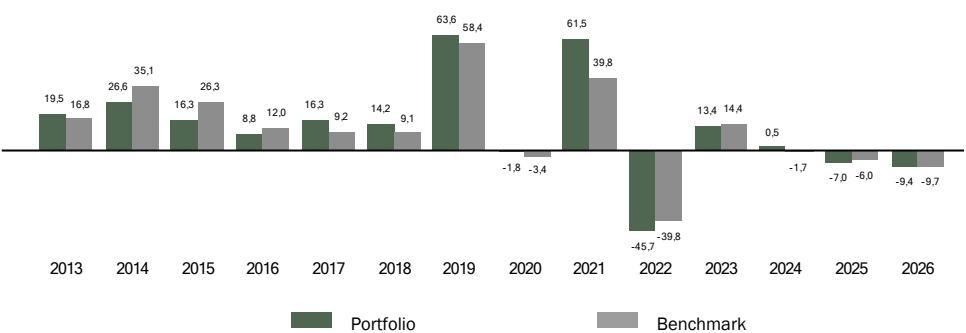
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	30.06.2026
Balder B	9,08 %
Sagax B	8,15 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,56 %
Castellum	7,06 %
Swedish Logistic Property B	6,33 %
NP3 Fastigheter	4,69 %
Pandox	4,41 %
Catena	4,04 %
Stendorren Fastigheter B	4,03 %
Prisma Properties	3,47 %

Geographic Allocation

	30.06.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	92,33 %	85,73 %
Finland	4,88 %	4,65 %
Norway	2,59 %	3,04 %

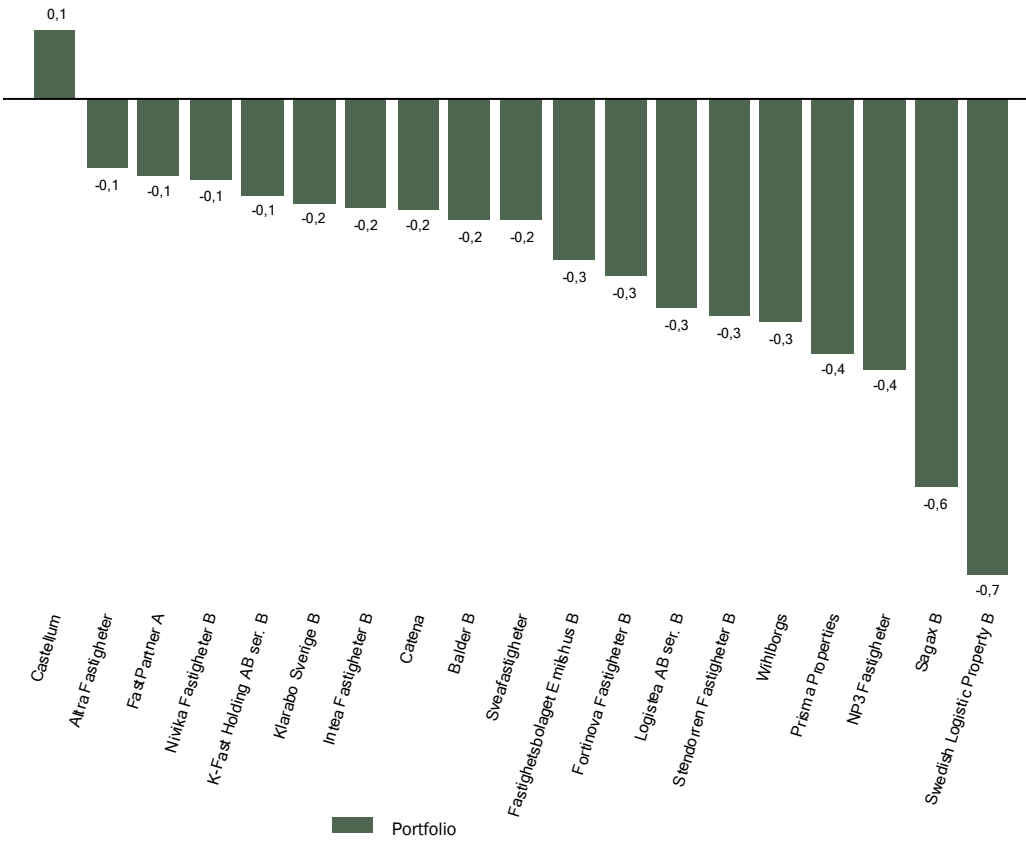
Sector Allocation

	30.06.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	99,80 %	96,97 %

Top Contributors last month (SEK)

Castellum	0,11 %
-----------	--------

Contribution by Security MTD (%)



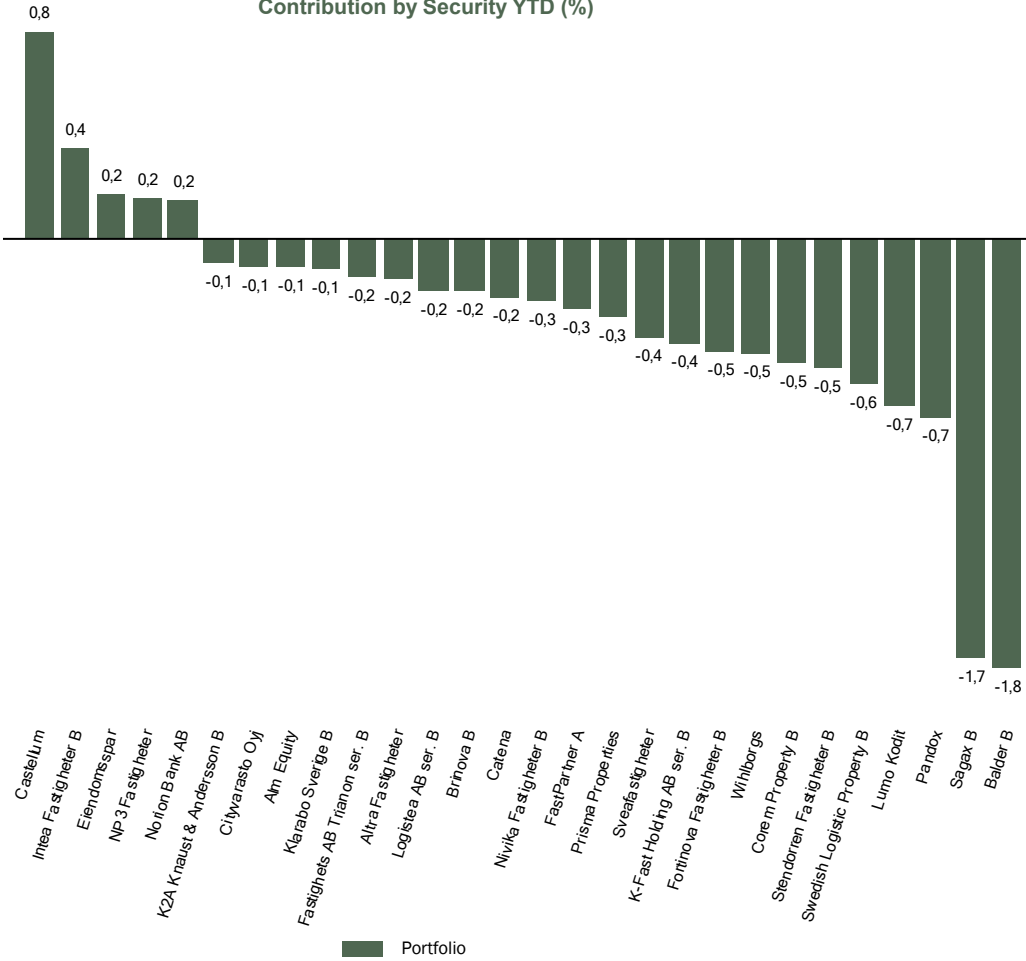
Bottom Contributors last month (SEK)

Swedish Logistic Property B	-0,74 %
Sagax B	-0,61 %
NP3 Fastigheter	-0,42 %
Prisma Properties	-0,40 %
Wihlborgs	-0,35 %
Stendorren Fastigheter B	-0,34 %
Logistea AB ser. B	-0,33 %
Fortinova Fastigheter B	-0,28 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,25 %
Sveafastigheter	-0,19 %

Top Contributors YTD (SEK)

Castellum	0,84 %
Intea Fastigheter B	0,37 %
Eiendomsspar	0,18 %
NP3 Fastigheter	0,16 %
Norion Bank AB	0,15 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,09 %
Cibus Nordic Real Estate	0,06 %
Diös Fastigheter	-0,01 %
Platzer Fastigheter	-0,08 %
Wallenstam B	-0,09 %

Contribution by Security YTD (%)

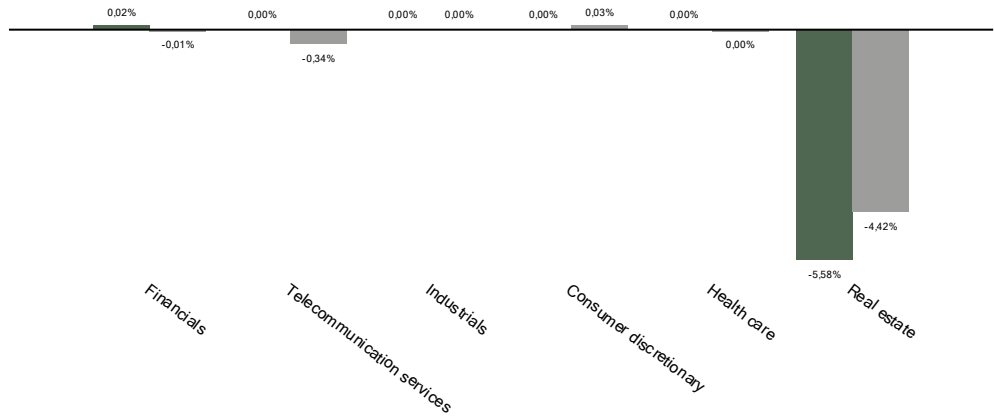


Bottom Contributors YTD (SEK)

Balder B	-1,76 %
Sagax B	-1,72 %
Pandox	-0,73 %
Lumo Kodit	-0,69 %
Swedish Logistic Property B	-0,59 %
Stendorren Fastigheter B	-0,53 %
Corem Property B	-0,52 %
Wihlborgs	-0,47 %
Fortinova Fastigheter B	-0,46 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,43 %

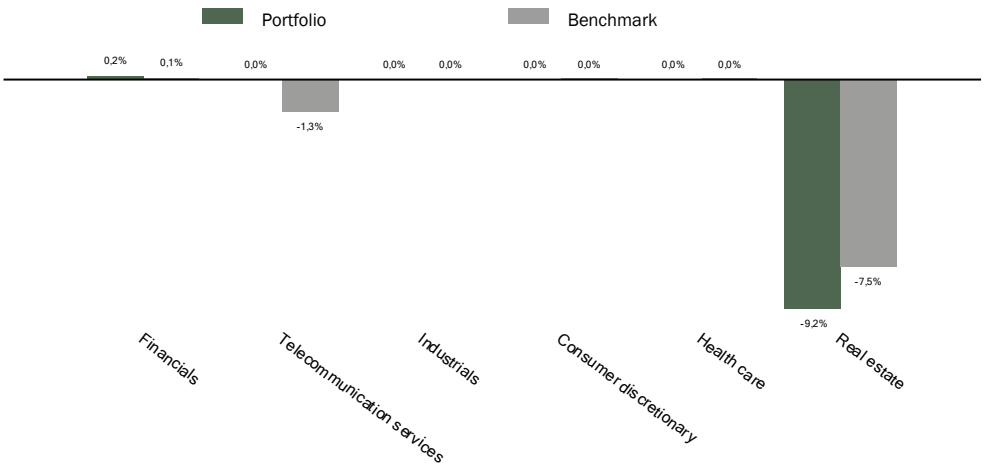
MTD - Contribution by Sector

Financials	0,02 %
Real estate	-5,58 %



YTD - Contribution by Sector

Financials	0,15 %
Real estate	-9,23 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,04 %	-1,04 %	0,00 %	-2,47 %	1,98 %	1,98 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	7,56 %	1,02 %	6,54 %	0,32 %	0,05 %	1,07 %	1,07 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,59 %	0,00 %	2,59 %	0,62 %	0,00 %	0,83 %	0,83 %
Pandox	Real Estate	4,41 %	3,34 %	1,06 %	0,17 %	0,12 %	0,29 %	0,31 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,69 %	2,65 %	2,04 %	0,03 %	0,04 %	0,25 %	0,24 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,80 %	-0,80 %	0,00 %	-0,38 %	0,24 %	0,24 %
Lumo Kodit	Real Estate	2,41 %	3,51 %	-1,11 %	-0,90 %	-1,33 %	0,22 %	0,22 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,15 %	0,22 %	0,93 %	0,01 %	0,00 %	0,19 %	0,18 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,03 %	0,85 %	3,18 %	-0,41 %	-0,09 %	0,18 %	0,17 %
Cityvarasto Oyj	Real Estate	2,48 %	0,00 %	2,48 %	-0,06 %	0,00 %	0,15 %	0,15 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,75 %	-2,75 %	0,00 %	-0,60 %	0,15 %	0,15 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,33 %	1,47 %	4,86 %	-0,70 %	-0,16 %	0,15 %	0,16 %
Prisma Properties	Real Estate	3,47 %	0,62 %	2,85 %	-0,34 %	-0,06 %	0,12 %	0,12 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,28 %	0,12 %	0,12 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	1,58 %	0,53 %	1,05 %	-0,09 %	-0,03 %	0,10 %	0,10 %
Intea Fastigheter B	Real Estate	2,82 %	2,48 %	0,34 %	-0,05 %	-0,07 %	0,10 %	0,12 %
Norion Bank AB	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	-0,21 %	0,10 %	0,10 %
Wihlborgs	Real Estate	2,66 %	3,74 %	-1,07 %	-0,87 %	-0,98 %	0,07 %	0,07 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	3,25 %	0,19 %	3,07 %	-0,37 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
Heba Fastigheter B	Real Estate	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	-0,14 %	0,05 %	0,05 %
Balder B	Real Estate	9,08 %	9,23 %	-0,15 %	-1,97 %	-1,53 %	0,05 %	-0,54 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,53 %	0,05 %	0,49 %	-0,27 %	-0,01 %	0,01 %	-0,17 %
Fast Ejendom Danmark A/S	Financials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,04 %	-0,05 %	-0,05 %
Genova Property Group AB	Real Estate	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,02 %	-0,06 %	-0,06 %
Reginn hf.	Real Estate	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	-0,05 %	-0,06 %	-0,06 %
Brinova B	Real Estate	0,88 %	0,39 %	0,48 %	-0,29 %	-0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
FastPartner A	Real Estate	1,34 %	1,13 %	0,21 %	-0,57 %	-0,44 %	-0,07 %	-0,07 %
Kaldalon HF	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	0,05 %	-0,09 %	-0,09 %
Aros Bostadsutveklings	Consumer	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,05 %	-0,10 %	-0,10 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,02 %	-0,10 %	-0,10 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,61 %	-0,61 %	0,00 %	0,06 %	-0,12 %	-0,12 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	0,05 %	-0,13 %	-0,13 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	3,97 %	-3,97 %	0,00 %	-0,41 %	-0,15 %	-0,15 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,99 %	-0,99 %	0,00 %	0,03 %	-0,15 %	-0,15 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,04 %	-0,19 %	-0,19 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,48 %	0,36 %	1,11 %	-0,61 %	-0,13 %	-0,21 %	-0,21 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,73 %	-2,73 %	0,00 %	-0,09 %	-0,25 %	-0,25 %
Corem Property B	Real Estate	0,00 %	0,50 %	-0,50 %	-0,81 %	-0,47 %	-0,26 %	-0,25 %
Altra Fastigheter	Real Estate	2,58 %	2,32 %	0,25 %	-1,06 %	-0,59 %	-0,28 %	-0,29 %
Alm Equity	Real Estate	0,92 %	0,00 %	0,92 %	-0,53 %	0,00 %	-0,36 %	-0,36 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,60 %	-3,60 %	0,00 %	-0,01 %	-0,45 %	-0,45 %
Castellum	Real Estate	7,06 %	9,83 %	-2,77 %	0,42 %	0,45 %	-0,56 %	-0,54 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,38 %	-0,66 %	-0,66 %

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 %	1,04 %	-1,04 %	0,00 %	-2,47 %	0,00 %	1,98 %	1,98 %
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 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Financials	0,00 %	1,10 %	-1,10 %	0,15 %	0,11 %	0,07 %	-0,20 %	-0,13 %
Real estate	99,80 %	96,97 %	2,83 %	-13,29 %	-12,07 %	-0,59 %	0,06 %	-0,54 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

