

Odin Eiendom A SEK 31.07.2026
Performance Report
31.07.2026



Odin Eiendom A SEK - 31.07.2026



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	1 971 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,40	
Sharpe Ratio	0,01	0,01
Standard Deviation *)	21,96	20,78
Alpha	-0,02	
Beta	1,04	
Tracking Error	4,14	
Information Ratio	0,00	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

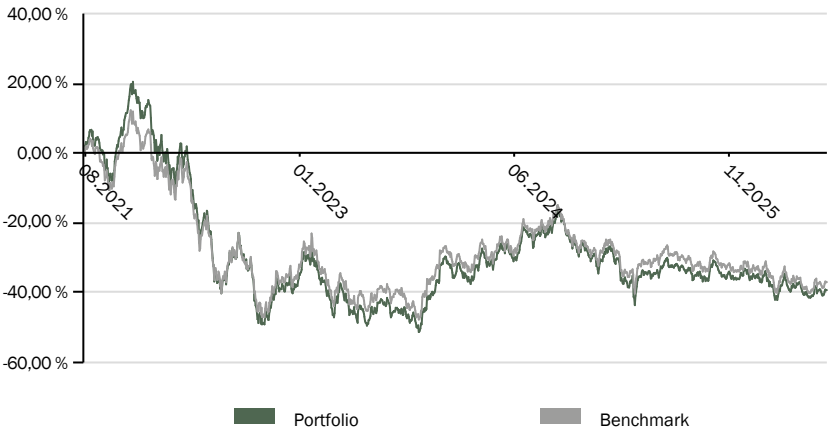
20-100	47,29 %
<20	52,22 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	2,18	-7,42	-8,71	1,68	-9,11	5,61	13,33
Benchmark, annualised	2,96	-7,00	-9,44	0,92	-8,42	4,18	10,31
Portfolio, accumulated	-	-	-	5,13	-38,01	72,52	2 459,92
Benchmark,	-	-	-	2,77	-35,64	50,59	1 170,19

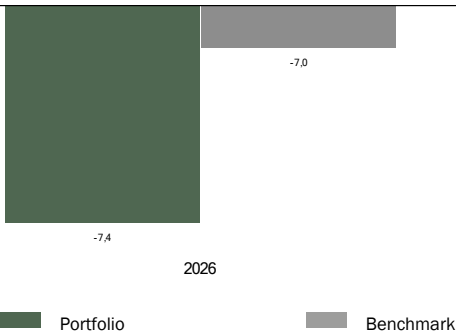
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	31.07.2026
Balder B	8,95 %
Sagax B	8,72 %
Castellum	7,31 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,03 %
Swedish Logistic Property B	6,11 %
NP3 Fastigheter	4,60 %
Pandox	4,26 %
Stendorren Fastigheter B	4,14 %
Catena	3,78 %
Prisma Properties	3,61 %

Geographic Allocation

	31.07.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	92,13 %	85,84 %
Finland	4,86 %	4,69 %
Norway	2,53 %	3,05 %

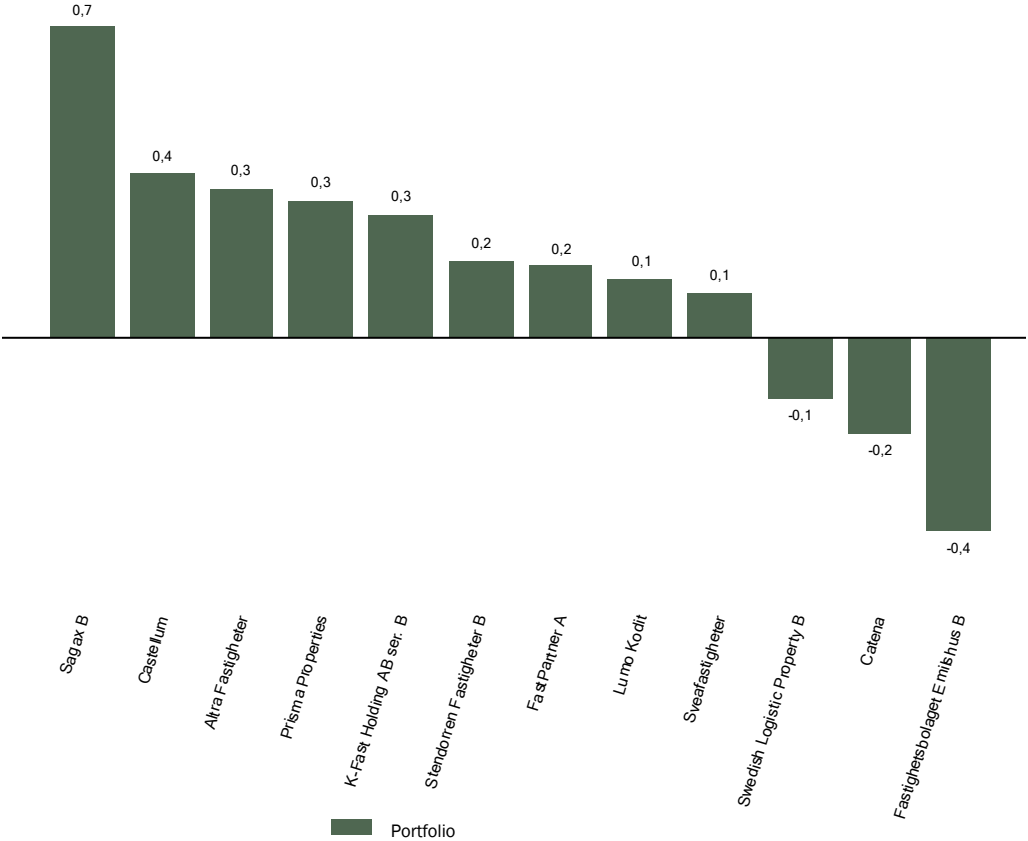
Sector Allocation

	31.07.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	99,52 %	96,85 %

Top Contributors last month (SEK)

Sagax B	0,68 %
Castellum	0,36 %
Altra Fastigheter	0,33 %
Prisma Properties	0,30 %
K-Fast Holding AB ser. B	0,27 %
Stendorren Fastigheter B	0,17 %
FastPartner A	0,16 %
Lumo Kodit	0,13 %
Sveafastigheter	0,10 %

Contribution by Security MTD (%)



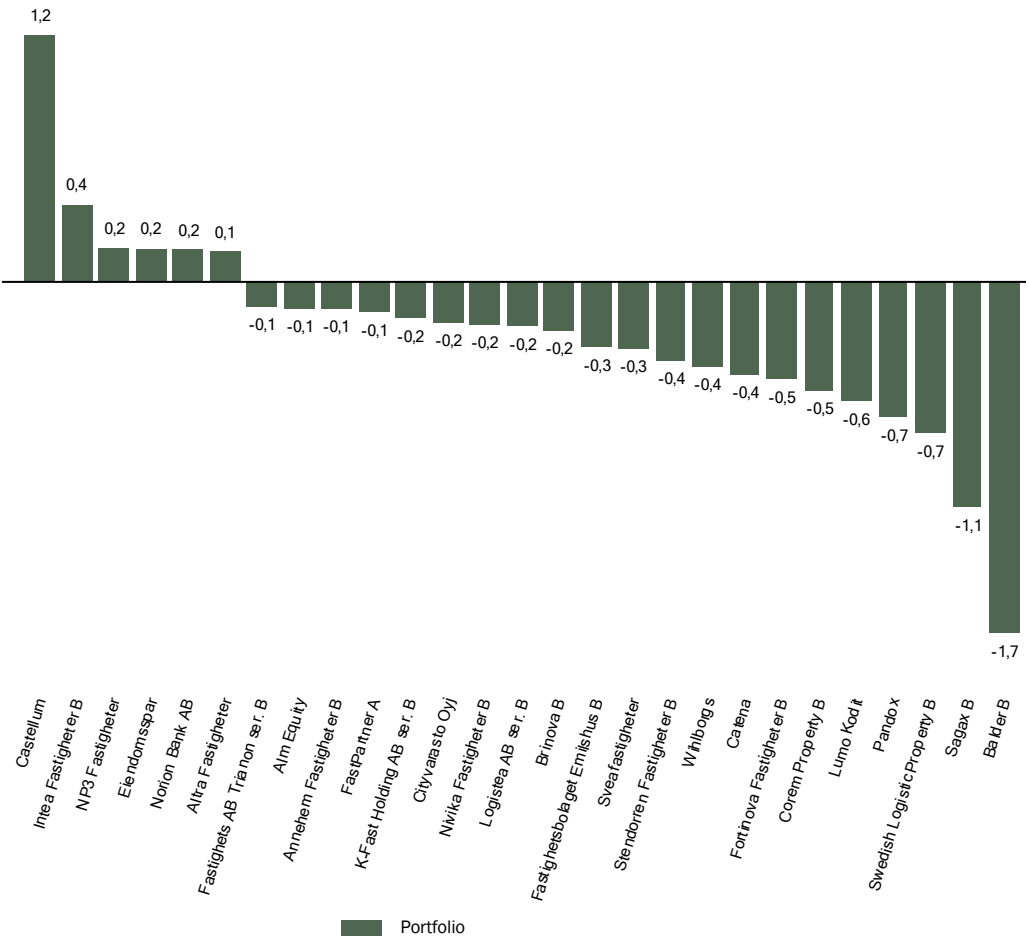
Bottom Contributors last month (SEK)

Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,42 %
Catena	-0,21 %
Swedish Logistic Property B	-0,13 %
Cityvarasto Oyj	-0,08 %
Annehem Fastigheter B	-0,04 %
Cibus Nordic Real Estate	-0,04 %
Eiendomsspar	-0,02 %
Brinova B	-0,02 %

Top Contributors YTD (SEK)

Castellum	1,19 %
Intea Fastigheter B	0,37 %
NP3 Fastigheter	0,16 %
Eiendomsspar	0,16 %
Norion Bank AB	0,15 %
Altra Fastigheter	0,15 %
Diös Fastigheter	0,05 %
Cibus Nordic Real Estate	0,03 %
Prisma Properties	-0,04 %
Klarabo Sverige B	-0,06 %

Contribution by Security YTD (%)

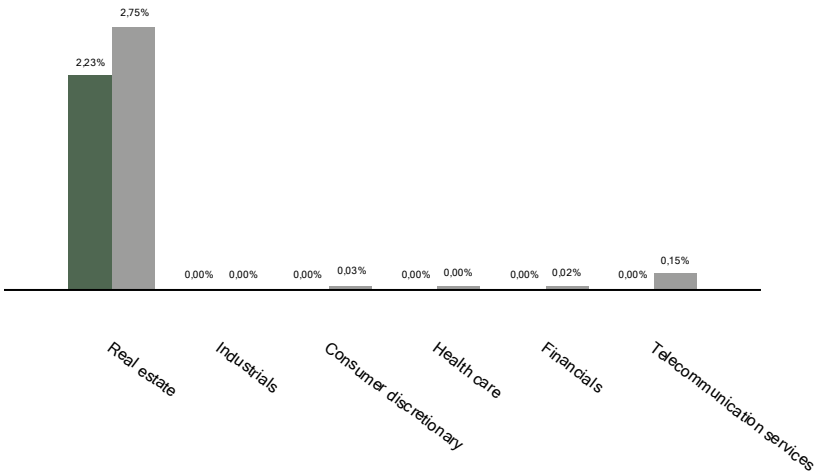


Bottom Contributors YTD (SEK)

Balder B	-1,70 %
Sagax B	-1,09 %
Swedish Logistic Property B	-0,72 %
Pandox	-0,65 %
Lumo Kodit	-0,57 %
Corem Property B	-0,52 %
Fortinova Fastigheter B	-0,47 %
Catena	-0,45 %
Wihlborgs	-0,41 %
Stendorren Fastigheter B	-0,38 %

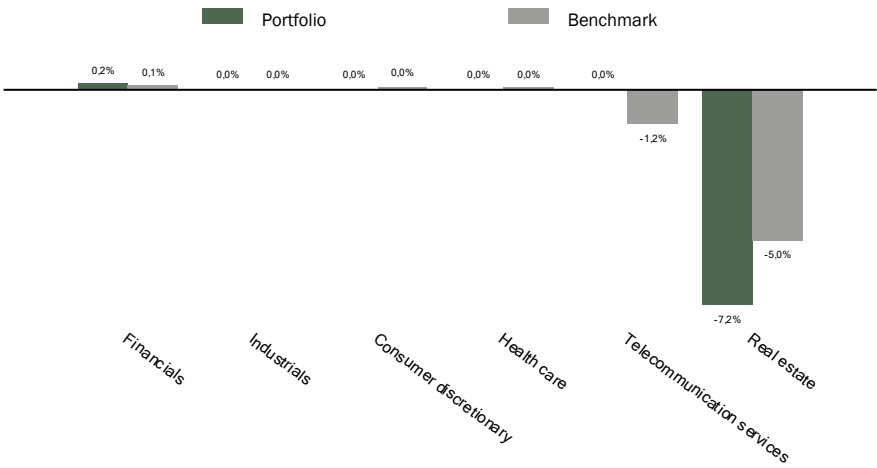
MTD - Contribution by Sector

Real estate	2,23 %
-------------	--------



YTD - Contribution by Sector

Financials	0,15 %
Real estate	-7,20 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,16 %	-1,16 %	0,00 %	-2,48 %	2,20 %	2,20 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,53 %	0,00 %	2,53 %	0,50 %	0,00 %	0,64 %	0,64 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	7,03 %	0,94 %	6,10 %	0,14 %	0,02 %	0,61 %	0,61 %
Lumo Kodit	Real Estate	2,50 %	3,60 %	-1,10 %	-0,82 %	-1,24 %	0,32 %	0,32 %
Prisma Properties	Real Estate	3,61 %	0,65 %	2,96 %	0,05 %	0,01 %	0,27 %	0,28 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,73 %	-0,73 %	0,00 %	-0,31 %	0,23 %	0,23 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,57 %	0,40 %	1,17 %	-0,25 %	0,01 %	0,21 %	-0,15 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,34 %	0,21 %	0,21 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,60 %	2,57 %	2,03 %	0,17 %	0,11 %	0,21 %	0,19 %
Pandox	Real Estate	4,26 %	3,32 %	0,94 %	0,08 %	0,07 %	0,20 %	0,21 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,70 %	-2,70 %	0,00 %	-0,42 %	0,15 %	0,15 %
Norion Bank AB	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,11 %	0,11 %
Intea Fastigheter B	Real Estate	2,60 %	2,41 %	0,18 %	-0,01 %	-0,04 %	0,09 %	0,11 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	-0,14 %	0,08 %	0,08 %
Wihlborgs	Real Estate	2,70 %	3,74 %	-1,04 %	-0,60 %	-0,69 %	0,08 %	0,07 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	1,61 %	0,32 %	1,29 %	-0,07 %	-0,01 %	0,08 %	0,07 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	1,56 %	0,53 %	1,03 %	-0,04 %	-0,01 %	0,07 %	0,07 %
Heba Fastigheter B	Real Estate	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	-0,13 %	0,07 %	0,07 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,10 %	0,21 %	0,89 %	-0,07 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,11 %	1,40 %	4,71 %	-0,46 %	-0,12 %	0,05 %	0,07 %
Balder B	Real Estate	8,95 %	9,21 %	-0,26 %	-1,45 %	-0,94 %	0,03 %	-0,59 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,53 %	0,05 %	0,49 %	-0,22 %	0,00 %	0,02 %	-0,17 %
PPI Public Property Invest AB	Real Estate	0,00 %	2,85 %	-2,85 %	0,00 %	-0,02 %	-0,06 %	-0,06 %
Wallenstam B	Real Estate	1,88 %	3,85 %	-1,96 %	-0,13 %	-0,18 %	-0,06 %	-0,07 %
Genova Property Group AB	Real Estate	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,04 %	-0,06 %	-0,06 %
Eastnine	Real Estate	0,00 %	0,73 %	-0,73 %	0,00 %	0,01 %	-0,06 %	-0,06 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,14 %	0,86 %	3,28 %	-0,46 %	-0,09 %	-0,07 %	-0,08 %
Neobo Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	-0,03 %	0,03 %	-0,07 %	-0,07 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	-0,08 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,82 %	-0,82 %	0,00 %	0,04 %	-0,08 %	-0,08 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,61 %	-0,61 %	0,00 %	0,06 %	-0,10 %	-0,10 %
Aros Bostadsutveklng	Consumer	0,00 %	0,48 %	-0,48 %	0,00 %	0,09 %	-0,11 %	-0,11 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,62 %	-2,62 %	0,00 %	-0,08 %	-0,12 %	-0,12 %
Brinova B	Real Estate	0,85 %	0,38 %	0,47 %	-0,30 %	-0,10 %	-0,12 %	-0,12 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	0,09 %	-0,13 %	-0,13 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	0,92 %	-0,92 %	0,00 %	0,05 %	-0,14 %	-0,14 %
Altra Fastigheter	Real Estate	2,86 %	2,36 %	0,50 %	-0,30 %	-0,09 %	-0,15 %	-0,15 %
Corem Property B	Real Estate	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	-0,53 %	-0,32 %	-0,17 %	-0,17 %
Logistea AB ser. B	Real Estate	3,10 %	1,07 %	2,03 %	-0,58 %	-0,21 %	-0,20 %	-0,19 %
Alm Equity	Real Estate	0,91 %	0,00 %	0,91 %	-0,47 %	0,00 %	-0,38 %	-0,38 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,55 %	-3,55 %	0,00 %	0,16 %	-0,43 %	-0,43 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,72 %	0,42 %	1,31 %	-0,78 %	-0,14 %	-0,48 %	-0,49 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,34 %	-0,52 %	-0,52 %
Castellum	Real Estate	7,31 %	10,05 %	-2,74 %	1,10 %	1,71 %	-0,92 %	-0,89 %

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 %	1,16 %	-1,16 %	0,00 %	-2,48 %	0,00 %	2,20 %	2,20 %
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 %
Financials	0,00 %	1,09 %	-1,09 %	0,15 %	0,13 %	0,08 %	-0,16 %	-0,09 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,48 %	-0,48 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	-0,11 %	-0,11 %
Real estate	99,52 %	96,85 %	2,67 %	-8,19 %	-5,90 %	-1,96 %	0,08 %	-1,89 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

