

Odin Eiendom A SEK 31.08.2026
Performance Report
31.08.2026



Odin Eiendom A SEK - 31.08.2026



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	1 893 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,40	
Sharpe Ratio	0,04	0,00
Standard Deviation *)	21,85	20,79
Alpha	0,92	
Beta	1,04	
Tracking Error	3,71	
Information Ratio	0,26	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

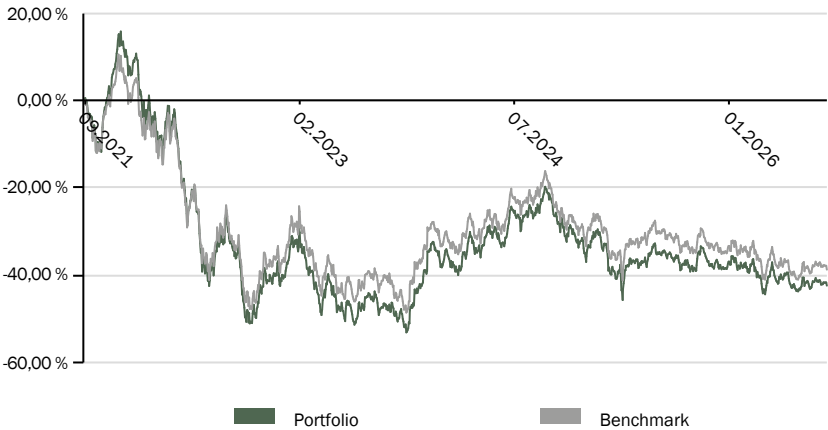
20-100	44,47 %
<20	55,41 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-1,50	-8,80	-8,47	2,49	-10,44	5,09	13,22
Benchmark, annualised	-1,26	-8,17	-8,58	0,76	-9,32	3,60	10,22
Portfolio, accumulated	-	-	-	7,61	-42,42	64,25	2 421,55
Benchmark,	-	-	-	2,28	-38,73	42,36	1 154,14

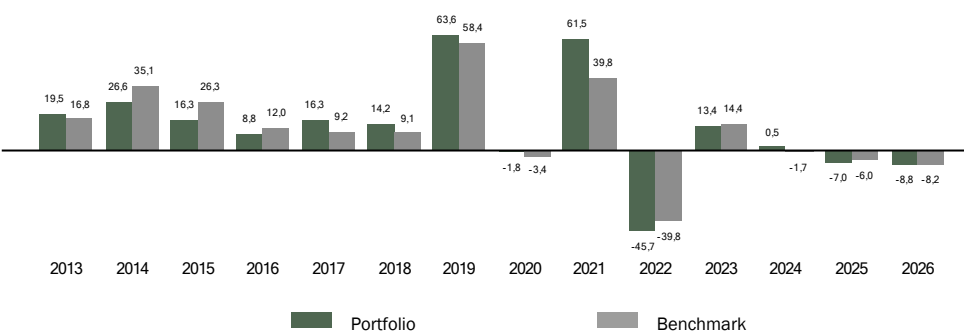
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	31.08.2026
Balder B	9,13 %
Sagax B	8,67 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,36 %
Castellum	6,84 %
Swedish Logistic Property B	6,23 %
NP3 Fastigheter	4,55 %
Pandox	4,24 %
Stendorren Fastigheter B	4,09 %
Prisma Properties	3,87 %
Catena	3,79 %

Geographic Allocation

	31.08.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	92,05 %	85,30 %
Finland	5,33 %	4,93 %
Norway	2,60 %	3,14 %

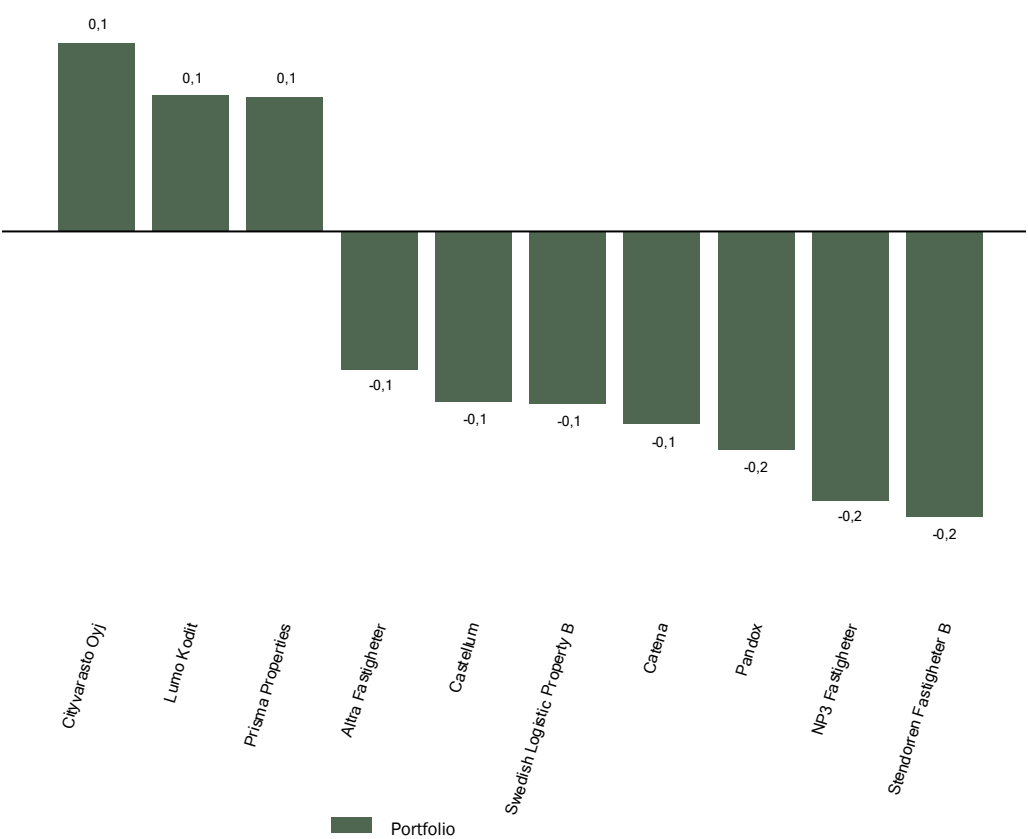
Sector Allocation

	31.08.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	99,98 %	96,68 %

Top Contributors last month (SEK)

Cityvarasto Oyj	0,15 %
Lumo Kodit	0,11 %
Prisma Properties	0,10 %

Contribution by Security MTD (%)



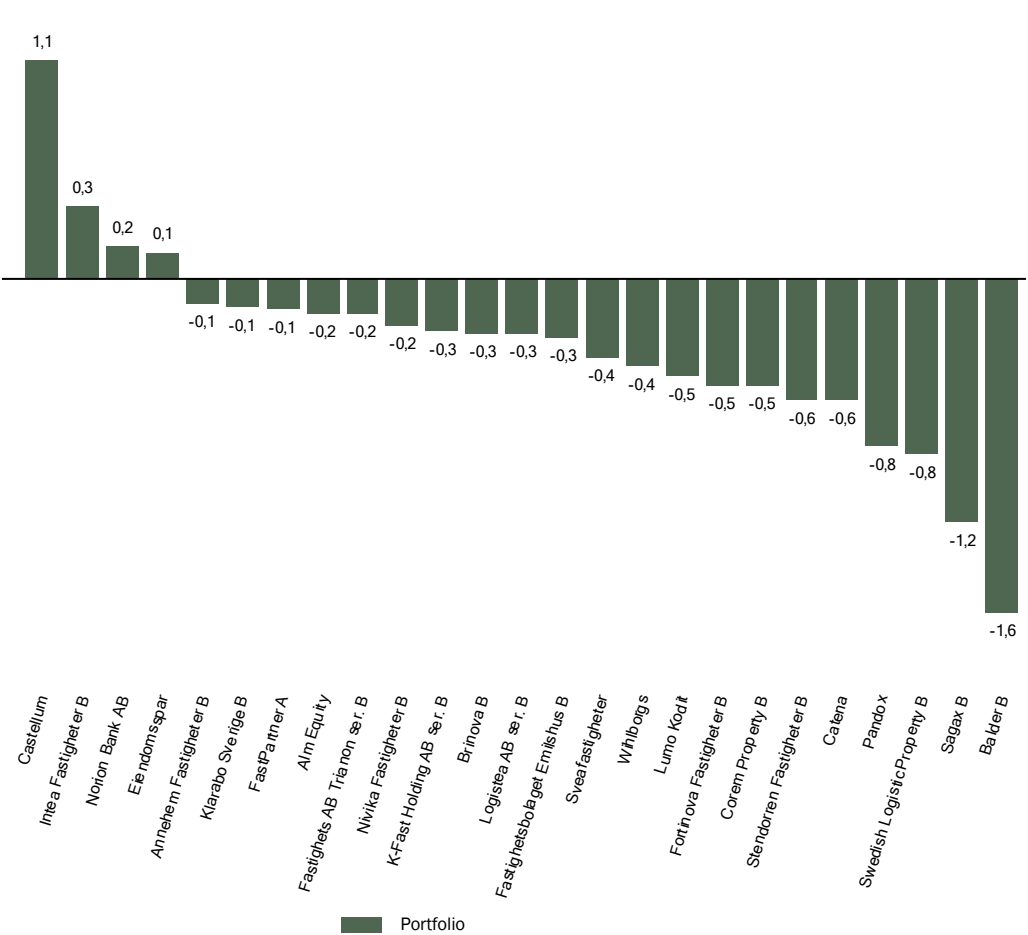
Bottom Contributors last month (SEK)

Stendorren Fastigheter B	-0,22 %
NP3 Fastigheter	-0,21 %
Pandox	-0,17 %
Catena	-0,15 %
Swedish Logistic Property B	-0,13 %
Castellum	-0,13 %
Altra Fastigheter	-0,11 %
Sagax B	-0,10 %
Wallenstam B	-0,09 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,08 %

Top Contributors YTD (SEK)

Castellum	1,06 %
Intea Fastigheter B	0,35 %
Norion Bank AB	0,15 %
Eiendomsspar	0,13 %
Prisma Properties	0,06 %
Altra Fastigheter	0,04 %
Diös Fastigheter	0,01 %
Cibus Nordic Real Estate	0,00 %
Platzer Fastigheter	-0,03 %
NP3 Fastigheter	-0,04 %

Contribution by Security YTD (%)

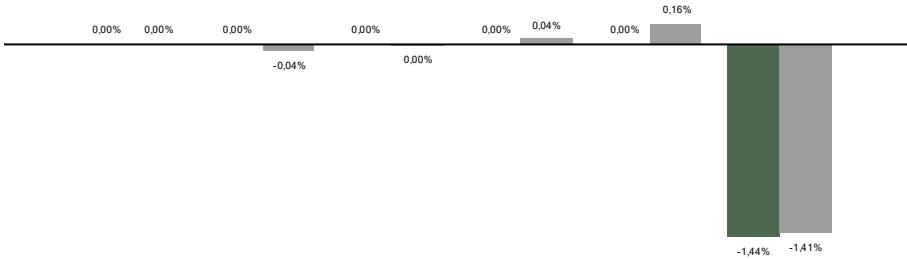


Bottom Contributors YTD (SEK)

Balder B	-1,61 %
Sagax B	-1,17 %
Swedish Logistic Property B	-0,85 %
Pandox	-0,81 %
Catena	-0,59 %
Stendorren Fastigheter B	-0,58 %
Corem Property B	-0,52 %
Fortinova Fastigheter B	-0,52 %
Lumo Kodit	-0,47 %
Wihlborgs	-0,42 %

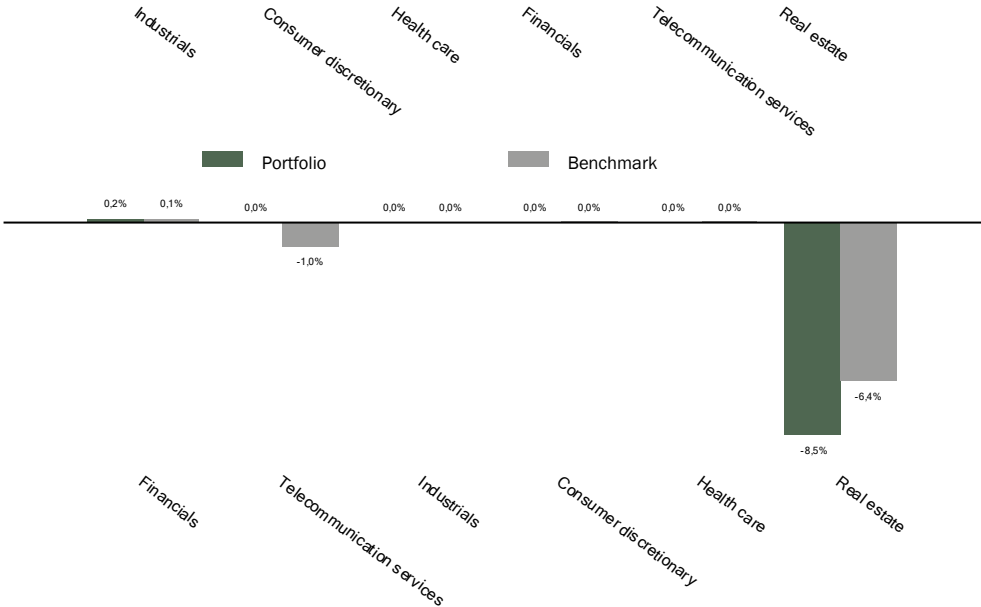
MTD - Contribution by Sector

Real estate	-1,44 %
-------------	---------



YTD - Contribution by Sector

Financials	0,15 %
Real estate	-8,53 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,34 %	-1,34 %	0,00 %	-1,90 %	1,69 %	1,69 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	7,36 %	0,95 %	6,41 %	0,22 %	0,03 %	0,65 %	0,64 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,60 %	0,00 %	2,60 %	0,44 %	0,00 %	0,59 %	0,59 %
Prisma Properties	Real Estate	3,87 %	0,68 %	3,19 %	0,14 %	0,02 %	0,33 %	0,33 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,58 %	-2,58 %	0,00 %	-0,54 %	0,30 %	0,30 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,68 %	-0,68 %	0,00 %	-0,34 %	0,28 %	0,28 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,61 %	0,40 %	1,21 %	-0,20 %	0,02 %	0,23 %	-0,14 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,31 %	0,20 %	0,20 %
Cityvarasto Oyj	Real Estate	2,61 %	0,00 %	2,61 %	0,00 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Pandox	Real Estate	4,24 %	3,24 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	0,18 %
Lumo Kodit	Real Estate	2,71 %	3,80 %	-1,09 %	-0,59 %	-0,83 %	0,17 %	0,16 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,55 %	2,48 %	2,07 %	0,07 %	0,06 %	0,15 %	0,14 %
Intea Fastigheter B	Real Estate	2,68 %	2,42 %	0,26 %	0,09 %	0,03 %	0,11 %	0,12 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	3,78 %	-3,78 %	0,00 %	-0,42 %	0,11 %	0,11 %
Norion Bank AB	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,11 %	0,11 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,62 %	0,05 %	0,57 %	-0,12 %	0,01 %	0,10 %	-0,09 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	-0,14 %	0,08 %	0,08 %
Wihlborgs	Real Estate	2,71 %	3,77 %	-1,06 %	-0,52 %	-0,61 %	0,07 %	0,07 %
Heba Fastigheter B	Real Estate	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	-0,12 %	0,07 %	0,07 %
Balder B	Real Estate	9,13 %	9,41 %	-0,29 %	-1,50 %	-1,01 %	0,07 %	-0,56 %
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 %	0,04 %	-0,06 %	-0,06 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,83 %	-0,83 %	0,00 %	0,02 %	-0,06 %	-0,06 %
Reginn hf.	Real Estate	0,00 %	0,87 %	-0,87 %	0,00 %	0,00 %	-0,06 %	-0,06 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	1,60 %	0,31 %	1,29 %	-0,20 %	-0,03 %	-0,06 %	-0,06 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	3,18 %	0,18 %	3,00 %	-0,33 %	-0,02 %	-0,08 %	-0,08 %
Neobo Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,06 %	-0,08 %	-0,09 %
Kaldalon HF	Real Estate	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,06 %	-0,08 %	-0,08 %
Aros Bostadsutveklng	Consumer	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,07 %	-0,09 %	-0,09 %
Logistea AB ser. B	Real Estate	3,18 %	1,07 %	2,11 %	-0,40 %	-0,14 %	-0,10 %	-0,10 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	0,73 %	0,21 %	0,52 %	-0,24 %	-0,03 %	-0,11 %	-0,12 %
Entra	Real Estate	0,00 %	3,14 %	-3,14 %	0,00 %	-0,09 %	-0,12 %	-0,12 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,64 %	-0,64 %	0,00 %	0,08 %	-0,12 %	-0,12 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	0,09 %	-0,12 %	-0,12 %
Altra Fastigheter	Real Estate	2,88 %	2,31 %	0,57 %	-0,24 %	-0,08 %	-0,13 %	-0,13 %
Brinova B	Real Estate	0,86 %	0,37 %	0,49 %	-0,30 %	-0,10 %	-0,13 %	-0,13 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,99 %	-0,99 %	0,00 %	0,08 %	-0,15 %	-0,15 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,70 %	-2,70 %	0,00 %	-0,01 %	-0,17 %	-0,17 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,49 %	-3,49 %	0,00 %	-0,07 %	-0,19 %	-0,19 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,12 %	-0,20 %	-0,20 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,09 %	0,83 %	3,26 %	-0,58 %	-0,12 %	-0,21 %	-0,22 %
Alm Equity	Real Estate	0,90 %	0,00 %	0,90 %	-0,30 %	0,00 %	-0,23 %	-0,23 %
Corem Property B	Real Estate	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	-0,61 %	-0,37 %	-0,23 %	-0,23 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,71 %	0,40 %	1,31 %	-0,63 %	-0,12 %	-0,40 %	-0,40 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %	-0,57 %	-0,57 %
Castellum	Real Estate	6,84 %	9,98 %	-3,14 %	1,09 %	1,82 %	-0,98 %	-0,95 %

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 %	1,34 %	-1,34 %	0,00 %	-1,90 %	0,00 %	1,69 %	1,69 %
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 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	-0,09 %	-0,09 %
Financials	0,00 %	1,15 %	-1,15 %	0,15 %	0,15 %	0,08 %	-0,18 %	-0,10 %
Real estate	99,98 %	96,68 %	3,30 %	-7,96 %	-5,63 %	-2,07 %	0,05 %	-2,02 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

