

ODIN Fastighet A SEK 30.06.2025
Performance Report
30.06.2025



ODIN Fastighet A SEK - 30.06.2025



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	2 917 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,44	
Sharpe Ratio	0,08	0,17
Standard Deviation *)	31,31	27,89
Alpha	-2,46	
Beta	1,11	
Tracking Error	6,21	
Information Ratio	-0,33	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

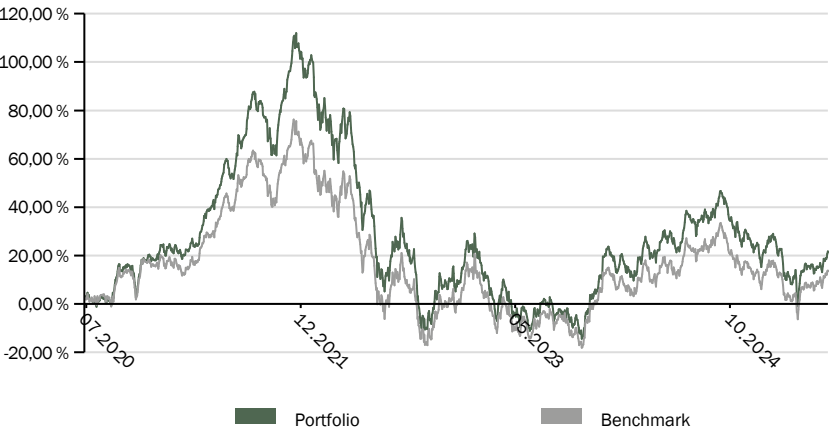
20-100	48,06 %
<20	51,14 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	5,13	-2,27	-3,32	4,16	3,94	10,18	14,54
Benchmark, annualised	3,97	0,52	-1,28	5,41	2,59	9,23	11,41
Portfolio, accumulated	-	-	-	13,02	21,36	163,53	2 806,12
Benchmark,	-	-	-	17,14	13,67	141,66	1 360,77

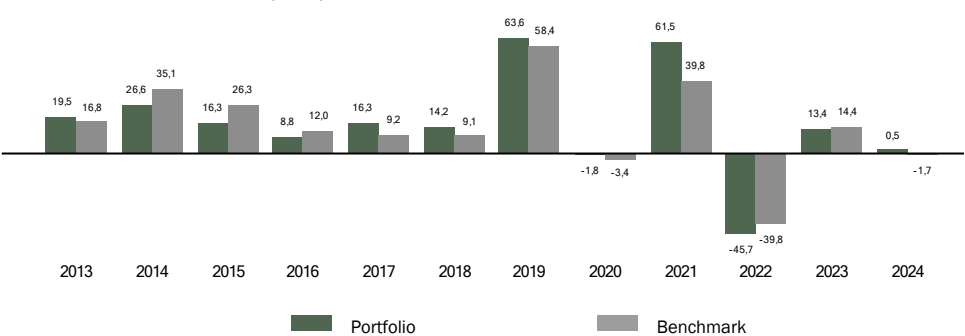
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception DATE are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee IN each share class.

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

	30.06.2025
Balder B	9,06 %
Sagax B	8,70 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,36 %
Swedish Logistic Property B	6,25 %
Nyfosa	4,97 %
Stendorren Fastigheter B	4,38 %
NP3 Fastigheter	4,21 %
Wihlborgs	3,96 %
Pandox	3,83 %
Catena	3,35 %

Geographic Allocation

	30.06.2025	
	Portfolio	Index
Sweden	95,95 %	81,98 %
Finland	1,82 %	5,20 %
Norway	1,29 %	6,69 %

Sector Allocation

	30.06.2025	
	Portfolio	Index
Real estate	99,06 %	94,76 %

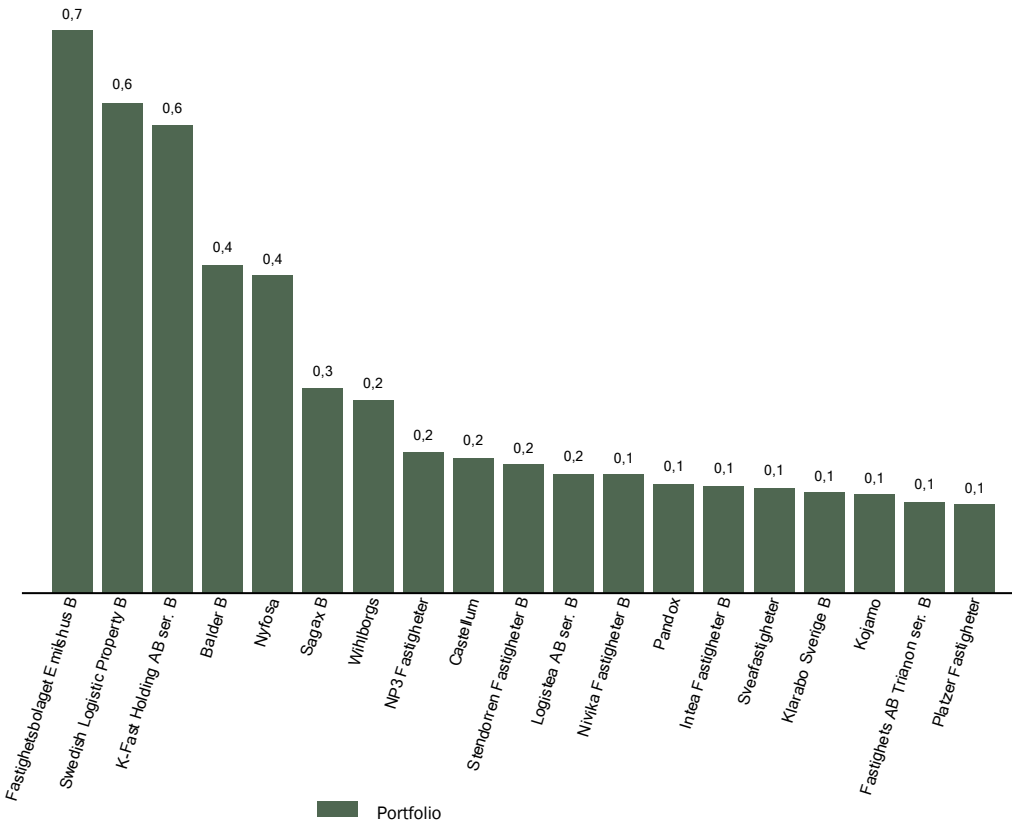
Top Contributors last month (SEK)

Fastighetsbolaget Emilshus B	0,71 %
Swedish Logistic Property B	0,62 %
K-Fast Holding AB ser. B	0,59 %
Balder B	0,41 %
Nyfosa	0,40 %
Sagax B	0,26 %
Wihlborgs	0,24 %
NP3 Fastigheter	0,18 %
Castellum	0,17 %
Stendorren Fastigheter B	0,16 %

Bottom Contributors last month (SEK)

K2A Knaust & Andersson B	-0,08 %
Fortinova Fastigheter B	-0,07 %
Brinova B	-0,03 %
Alm Equity	-0,01 %
Wallenstam B	-0,01 %
Prisma Properties	-0,01 %

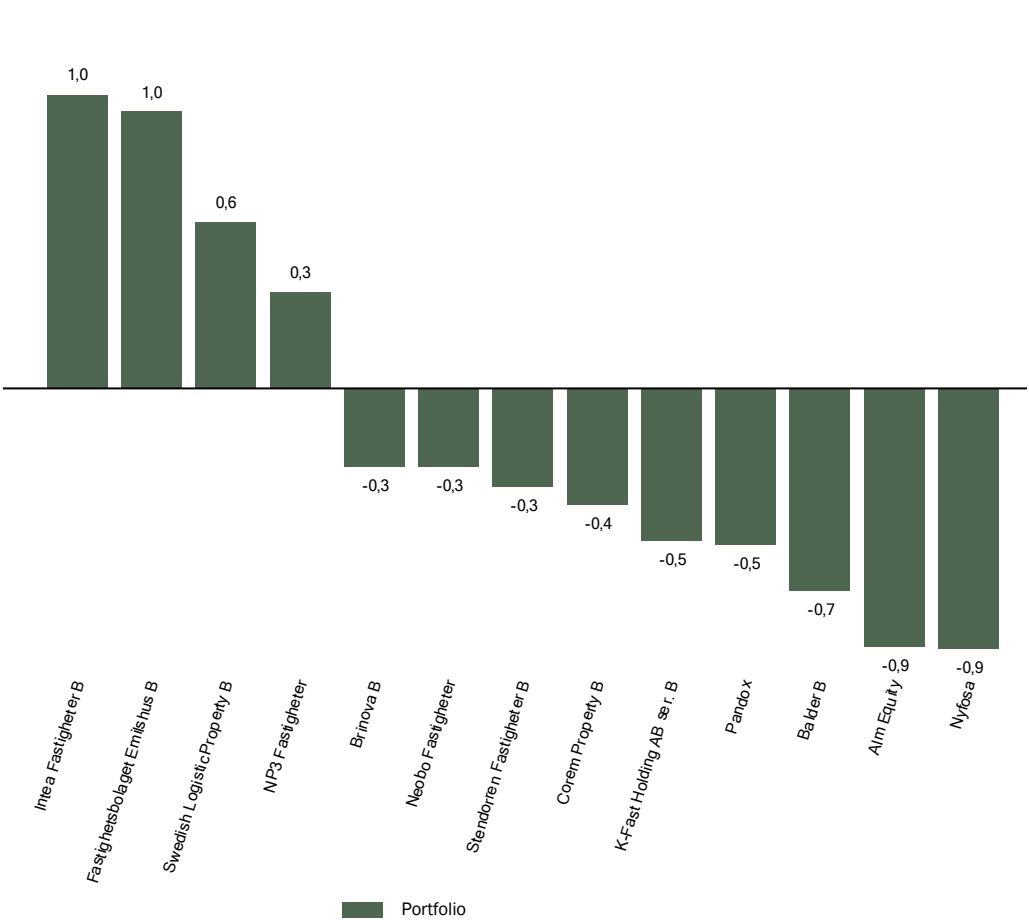
Contribution by Security MTD (%)



Top Contributors YTD (SEK)

Intea Fastigheter B	1,02 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,96 %
Swedish Logistic Property B	0,57 %
NP3 Fastigheter	0,33 %
Logistea AB ser. B	0,21 %
Prisma Properties	0,20 %
Cibus Nordic Real Estate	0,16 %
Eiendomsspar	0,12 %
Sveafastigheter	0,08 %
Kojamo	0,07 %

Contribution by Security YTD (%)

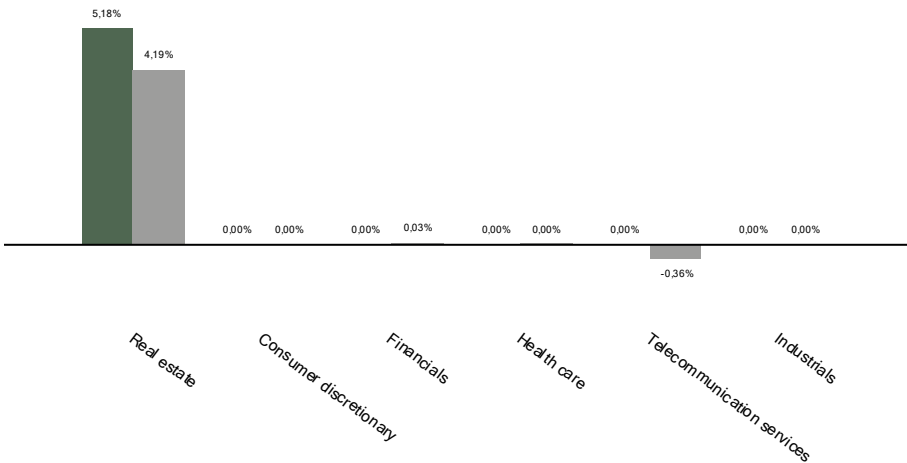


Bottom Contributors YTD (SEK)

Nyfosa	-0,91 %
Alm Equity	-0,90 %
Balder B	-0,70 %
Pandox	-0,55 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,53 %
Corem Property B	-0,40 %
Stendorren Fastigheter B	-0,34 %
Neobo Fastigheter	-0,28 %
Brinova B	-0,27 %
Fastighets AB Trianon ser. B	-0,21 %

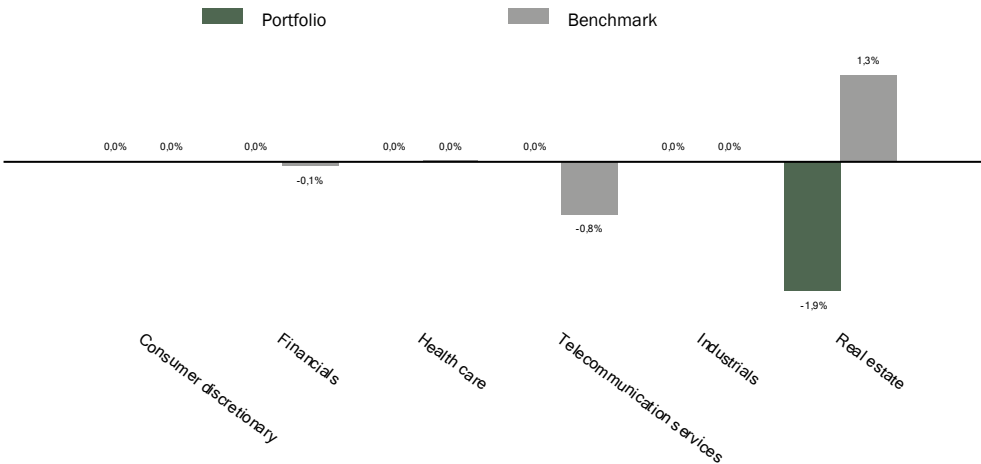
MTD - Contribution by Sector

Real estate 5,18 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate -1,93 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	6,36 %	0,78 %	5,58 %	1,56 %	0,20 %	1,50 %	1,52 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,25 %	1,23 %	5,02 %	1,21 %	0,25 %	1,05 %	0,97 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,87 %	-2,87 %	0,00 %	-0,55 %	0,51 %	0,51 %
Sagax B	Real Estate	8,70 %	8,91 %	-0,21 %	-1,48 %	-2,06 %	0,49 %	0,50 %
Hemnet	Communication	0,00 %	3,29 %	-3,29 %	0,00 %	-0,60 %	0,43 %	0,43 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,68 %	0,06 %	0,63 %	0,37 %	0,02 %	0,38 %	0,39 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,38 %	0,78 %	3,61 %	0,19 %	0,03 %	0,26 %	0,27 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,75 %	-0,75 %	0,00 %	-0,18 %	0,17 %	0,17 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,21 %	2,19 %	2,02 %	0,28 %	0,13 %	0,16 %	0,15 %
Eiendomsspar	Real Estate	1,29 %	0,00 %	1,29 %	0,13 %	0,00 %	0,15 %	0,15 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	2,74 %	0,00 %	2,74 %	0,09 %	0,00 %	0,14 %	0,14 %
Sveafastigheter	Real Estate	1,57 %	1,00 %	0,57 %	-0,07 %	0,02 %	0,11 %	0,11 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,39 %	0,17 %	1,23 %	-0,09 %	-0,01 %	-0,10 %	-0,10 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,36 %	-2,36 %	0,00 %	0,06 %	-0,11 %	-0,11 %
FastPartner A	Real Estate	1,77 %	1,39 %	0,38 %	-0,40 %	-0,30 %	-0,12 %	-0,14 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,48 %	-0,48 %	0,00 %	0,15 %	-0,16 %	-0,16 %
Brinova B	Real Estate	1,50 %	0,41 %	1,09 %	-0,31 %	-0,04 %	-0,22 %	-0,22 %
Nyfosa	Real Estate	4,97 %	2,58 %	2,39 %	-0,47 %	-0,24 %	-0,23 %	-0,22 %
Reginn hf.	Real Estate	0,00 %	0,75 %	-0,75 %	0,00 %	0,22 %	-0,24 %	-0,24 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,81 %	-0,81 %	0,00 %	0,23 %	-0,25 %	-0,25 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	2,52 %	0,31 %	2,22 %	-0,30 %	-0,04 %	-0,27 %	-0,28 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	1,71 %	1,88 %	-0,18 %	0,16 %	0,35 %	-0,30 %	-0,29 %
Corem Property B	Real Estate	1,94 %	0,85 %	1,09 %	-0,93 %	-0,50 %	-0,36 %	-0,39 %
Entra	Real Estate	0,00 %	3,01 %	-3,01 %	0,00 %	0,45 %	-0,39 %	-0,39 %
Kojamo	Real Estate	1,82 %	4,00 %	-2,17 %	0,03 %	0,55 %	-0,48 %	-0,49 %
Alm Equity	Real Estate	1,12 %	0,00 %	1,12 %	-0,81 %	0,00 %	-0,81 %	-0,81 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	3,68 %	-3,68 %	0,00 %	0,84 %	-0,82 %	-0,82 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	2,65 %	0,42 %	2,23 %	-1,10 %	-0,18 %	-0,83 %	-0,82 %

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 %	3,29 %	-3,29 %	0,00 %	-0,60 %	0,00 %	0,43 %	0,43 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Health care	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Financials	0,00 %	0,86 %	-0,86 %	0,00 %	0,63 %	0,00 %	-0,73 %	-0,73 %
Real estate	99,06 %	94,76 %	4,30 %	-2,62 %	-1,41 %	-1,08 %	-0,01 %	-1,09 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

