

ODIN Fastighet A SEK 30.01.2026
Performance Report
30.01.2026



ODIN Fastighet A SEK - 30.01.2026



Fund facts

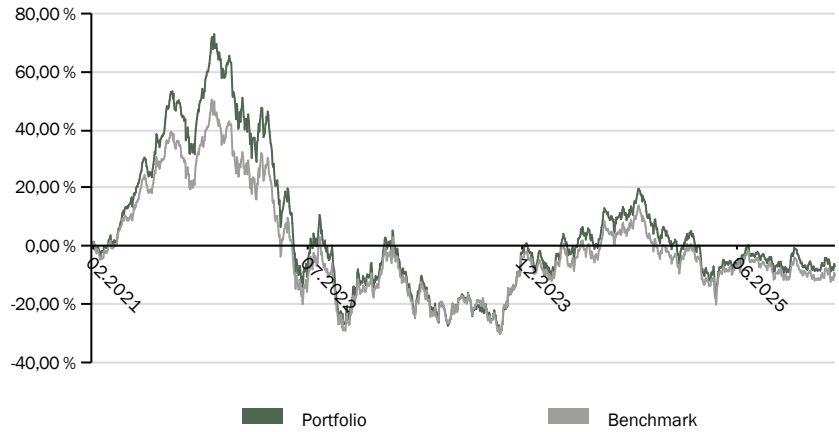
Portfolio Manager	Nils Hast
Manager Since	14.08.2020
Fund inception date	24.08.2000
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	VINX8600NO
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	2 325 mill SEK

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-1,29	-1,29	-10,12	-1,62	-1,20	8,38	13,89
Benchmark, annualised	-1,07	-1,07	-9,73	-1,63	-1,78	6,65	10,79
Portfolio, accumulated	-	-	-	-4,77	-5,84	123,56	2 629,33
Benchmark,	-	-	-	-4,78	-8,60	90,31	1 251,17

* 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)



Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	-0,13	-0,11
Standard Deviation *)	24,34	22,65
Alpha	-0,63	
Beta	1,06	
Tracking Error	4,24	
Information Ratio	-0,17	
Risk Level	6 (av 7)	

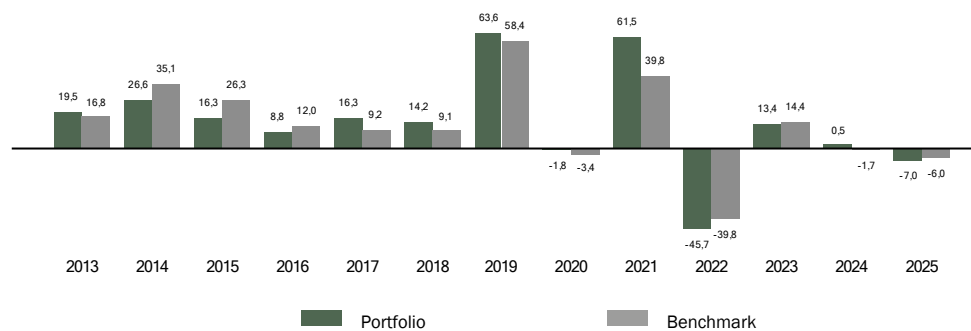
*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

20-100	42,75 %
<20	56,47 %

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

	30.01.2026
Balder B	9,18 %
Sagax B	8,37 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,86 %
Swedish Logistic Property B	6,10 %
Pandox	5,62 %
Wihlborgs	4,15 %
NP3 Fastigheter	4,08 %
Catena	4,07 %
Stendorren Fastigheter B	3,83 %
Prisma Properties	3,58 %

Geographic Allocation

	30.01.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	92,71 %	85,27 %
Finland	4,78 %	4,89 %
Norway	2,04 %	4,40 %

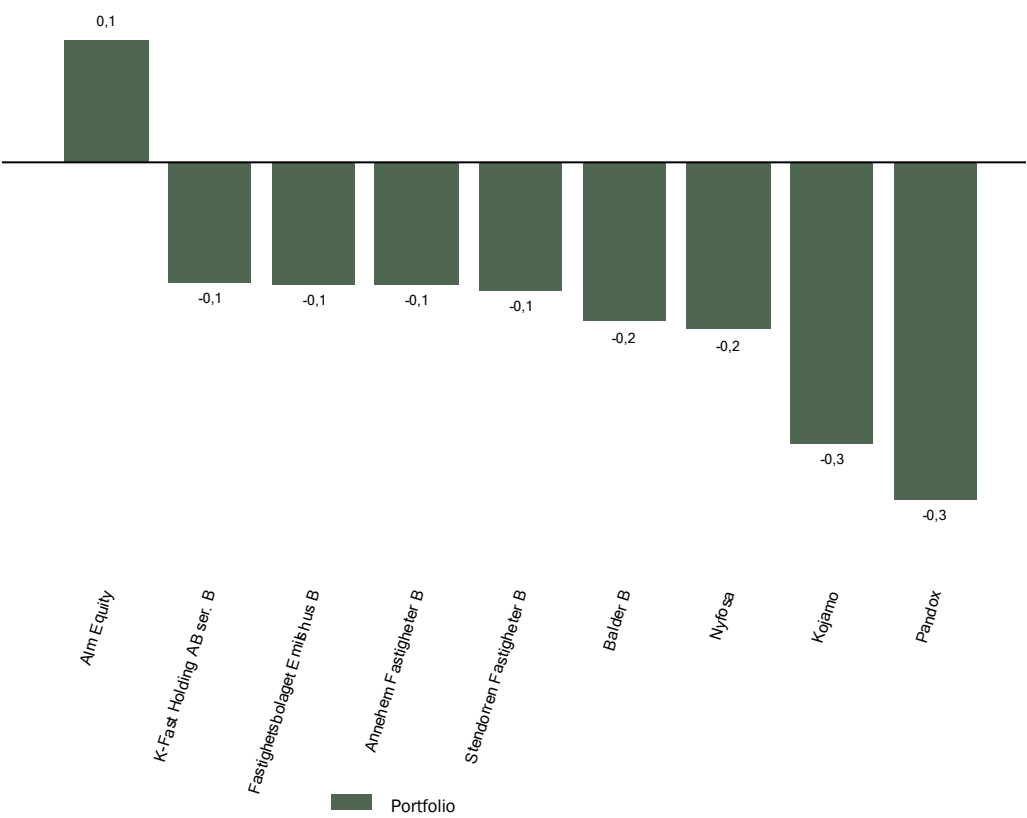
Sector Allocation

	30.01.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	99,54 %	96,66 %

Top Contributors last month (SEK)

Alm Equity	0,12 %
------------	--------

Contribution by Security MTD (%)



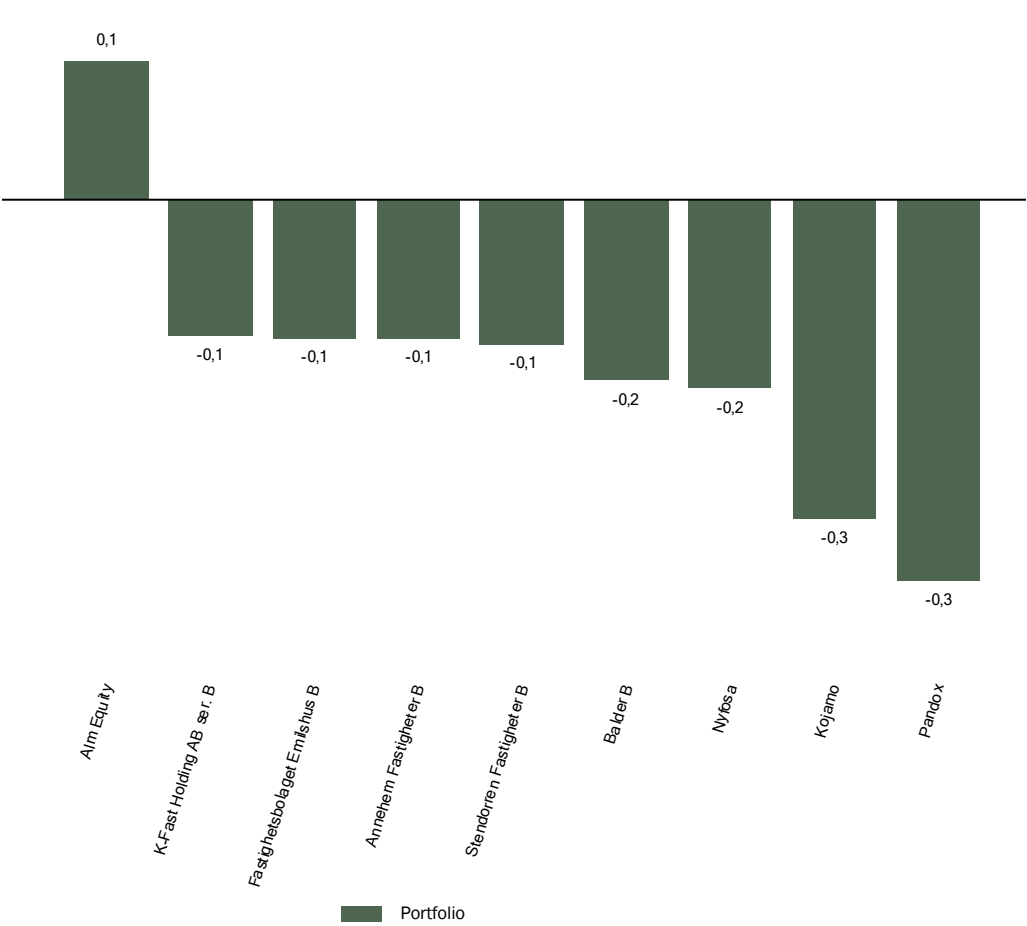
Bottom Contributors last month (SEK)

Pandox	-0,32 %
Kojamo	-0,26 %
Nyfosa	-0,16 %
Balder B	-0,15 %
Stendorren Fastigheter B	-0,12 %
Annehem Fastigheter B	-0,12 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,11 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,11 %
Corem Property B	-0,08 %
Brinova B	-0,06 %

Top Contributors YTD (SEK)

Alm Equity	0,12 %
NP3 Fastigheter	0,10 %
Castellum	0,09 %
Catena	0,09 %
Cibus Nordic Real Estate	0,09 %
Swedish Logistic Property B	0,07 %
Nivika Fastigheter B	0,05 %
Wihlborgs	0,04 %
Fortinova Fastigheter B	0,02 %
Eiendomsspar	0,02 %

Contribution by Security YTD (%)

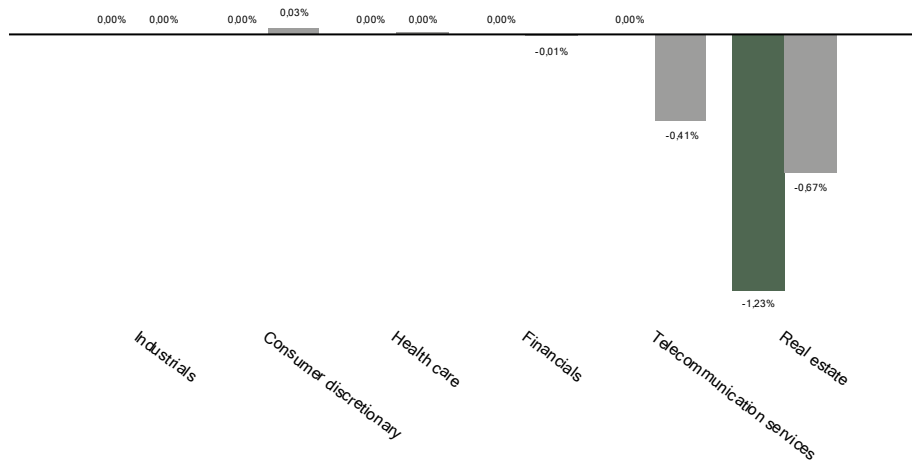


Bottom Contributors YTD (SEK)

Pandox	-0,32 %
Kojamo	-0,26 %
Nyfosa	-0,16 %
Balder B	-0,15 %
Stendorren Fastigheter B	-0,12 %
Annehem Fastigheter B	-0,12 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	-0,11 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,11 %
Corem Property B	-0,08 %
Brinova B	-0,06 %

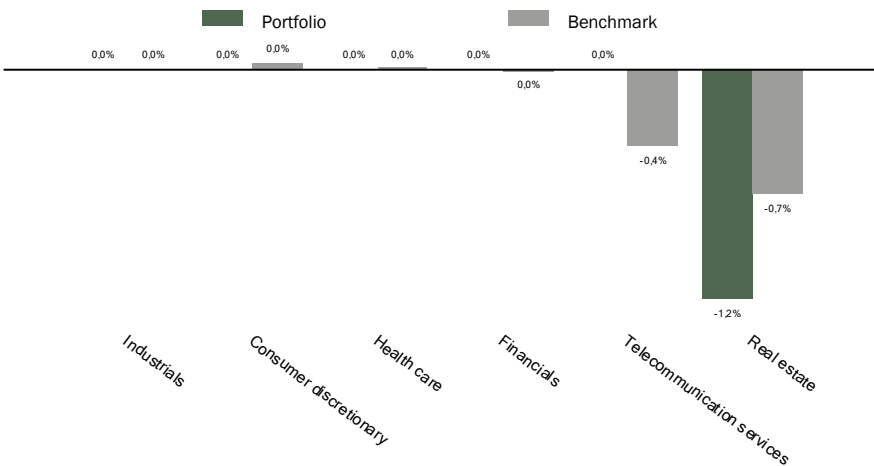
MTD - Contribution by Sector

Real estate -1,23 %



YTD - Contribution by Sector

Real estate -1,23 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,89 %	-1,89 %	0,00 %	-2,78 %	2,24 %	2,24 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	6,86 %	0,89 %	5,96 %	0,87 %	0,11 %	1,22 %	1,23 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,04 %	0,00 %	2,04 %	0,56 %	0,00 %	0,66 %	0,66 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,10 %	1,49 %	4,61 %	0,24 %	0,06 %	0,57 %	0,57 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,65 %	0,46 %	1,19 %	0,21 %	0,12 %	0,54 %	0,21 %
Fortinova Fastigheter B	Real Estate	3,20 %	0,20 %	3,00 %	0,14 %	0,01 %	0,39 %	0,39 %
Prisma Properties	Real Estate	3,58 %	0,61 %	2,97 %	0,09 %	0,02 %	0,26 %	0,26 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,08 %	2,39 %	1,69 %	0,06 %	0,05 %	0,22 %	0,22 %
Balder B	Real Estate	9,18 %	10,89 %	-1,71 %	-1,34 %	-1,77 %	0,18 %	0,17 %
Sveafastigheter	Real Estate	1,46 %	1,15 %	0,31 %	0,12 %	0,05 %	0,17 %	0,17 %
Pandox	Real Estate	5,62 %	3,38 %	2,24 %	-0,16 %	-0,14 %	0,13 %	0,13 %
Wallenstam B	Real Estate	1,91 %	3,52 %	-1,61 %	-0,31 %	-0,52 %	0,13 %	0,13 %
Sagax B	Real Estate	8,37 %	9,07 %	-0,70 %	-1,53 %	-1,80 %	0,11 %	0,10 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,66 %	0,19 %	1,47 %	-0,03 %	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	3,21 %	-3,21 %	0,00 %	-0,40 %	0,09 %	0,09 %
Cityvarasto Oyj	Real Estate	2,17 %	0,00 %	2,17 %	0,03 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,76 %	-0,76 %	0,00 %	-0,16 %	0,08 %	0,08 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,50 %	-0,50 %	0,00 %	0,02 %	-0,05 %	-0,05 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	1,63 %	1,86 %	-0,23 %	-0,10 %	-0,16 %	-0,06 %	-0,06 %
Neobo Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	-0,11 %	0,01 %	-0,06 %	-0,06 %
FastPartner A	Real Estate	1,55 %	1,23 %	0,32 %	-0,49 %	-0,38 %	-0,06 %	-0,06 %
Platzer Fastigheter	Real Estate	1,23 %	1,09 %	0,13 %	-0,23 %	-0,11 %	-0,07 %	-0,08 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,62 %	-0,62 %	0,00 %	0,03 %	-0,08 %	-0,08 %
Eastnine	Real Estate	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,03 %	-0,08 %	-0,08 %
Samhallsbyggnadsb. i Norden D	Real Estate	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,07 %	-0,08 %	-0,08 %
John Mattson Fastighetsföretag	Real Estate	0,00 %	0,74 %	-0,74 %	0,00 %	0,03 %	-0,09 %	-0,09 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,33 %	-2,33 %	0,00 %	-0,12 %	-0,09 %	-0,09 %
Castellum	Real Estate	2,90 %	7,97 %	-5,07 %	-0,25 %	-0,45 %	-0,09 %	-0,10 %
Aros Bostadsutveckling	Consumer	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	0,07 %	-0,10 %	-0,10 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	0,07 %	-0,12 %	-0,12 %
Brinova B	Real Estate	1,28 %	0,41 %	0,87 %	-0,32 %	-0,07 %	-0,12 %	-0,12 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,07 %	-0,14 %	-0,14 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	1,08 %	-1,08 %	0,00 %	0,07 %	-0,15 %	-0,15 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,59 %	0,05 %	0,54 %	-0,43 %	-0,02 %	-0,16 %	-0,34 %
Kojamo	Real Estate	2,61 %	3,65 %	-1,04 %	-0,50 %	-0,46 %	-0,19 %	-0,19 %
Corem Property B	Real Estate	1,50 %	0,80 %	0,70 %	-0,54 %	-0,25 %	-0,21 %	-0,21 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	1,61 %	-1,61 %	0,00 %	0,21 %	-0,25 %	-0,25 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,80 %	0,40 %	1,39 %	-0,64 %	-0,12 %	-0,26 %	-0,26 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	4,00 %	-4,00 %	-0,02 %	0,05 %	-0,28 %	-0,29 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,68 %	-3,68 %	0,00 %	0,07 %	-0,36 %	-0,36 %
Nyfosa	Real Estate	3,00 %	2,16 %	0,84 %	-2,29 %	-1,12 %	-0,85 %	-0,85 %
Alm Equity	Real Estate	1,01 %	0,00 %	1,01 %	-1,09 %	0,00 %	-0,90 %	-0,90 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,19 %	-1,49 %	-1,49 %

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 %	1,89 %	-1,89 %	0,00 %	-2,78 %	0,00 %	2,24 %	2,24 %
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 %	0,01 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	-0,09 %	-0,09 %
Financials	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	-0,25 %	-0,25 %
Real estate	99,54 %	96,66 %	2,87 %	-9,43 %	-6,81 %	-2,03 %	0,10 %	-1,93 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

