

**Odin Eiendom A SEK 29.05.2026**

**Performance Report**

**29.05.2026**



## Fund facts

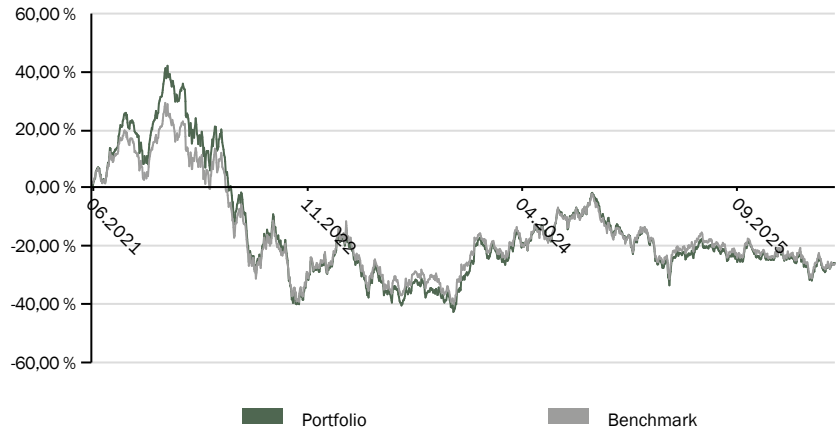
Portfolio Manager	Nils Hast
Manager Since	14.08.2020
Fund inception date	24.08.2000
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	VINX8600NO
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	2 118 mill SEK

## Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	3,49	-4,00	-3,98	6,65	-5,77	6,98	13,59
Benchmark, annualised	1,95	-5,01	-7,66	5,18	-5,83	5,17	10,47
Portfolio, accumulated	-	-	-	21,23	-25,73	96,30	2 554,26
Benchmark,	-	-	-	16,28	-25,95	65,46	1 197,29

\* 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	0,23	0,21
Standard Deviation *)	22,28	21,04
Alpha	0,44	
Beta	1,04	
Tracking Error	4,17	
Information Ratio	0,16	
Risk Level	6 (av 7)	

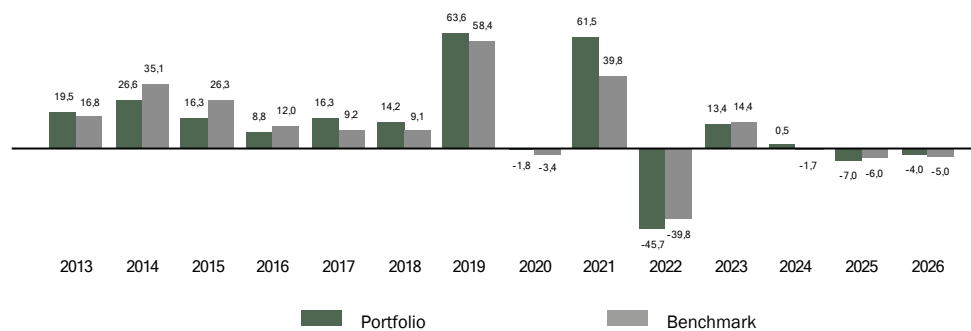
\*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

## Market Cap (bn NOK)

20-100	43,98 %
<20	55,78 %

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

	29.05.2026
Balder B	8,32 %
Sagax B	8,08 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,27 %
Swedish Logistic Property B	6,55 %
Castellum	6,38 %
NP3 Fastigheter	4,73 %
Pandox	4,17 %
Stendorren Fastigheter B	4,04 %
Catena	3,89 %
Prisma Properties	3,70 %

## Geographic Allocation

	29.05.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	92,87 %	84,37 %
Finland	4,50 %	4,20 %
Norway	2,42 %	2,86 %

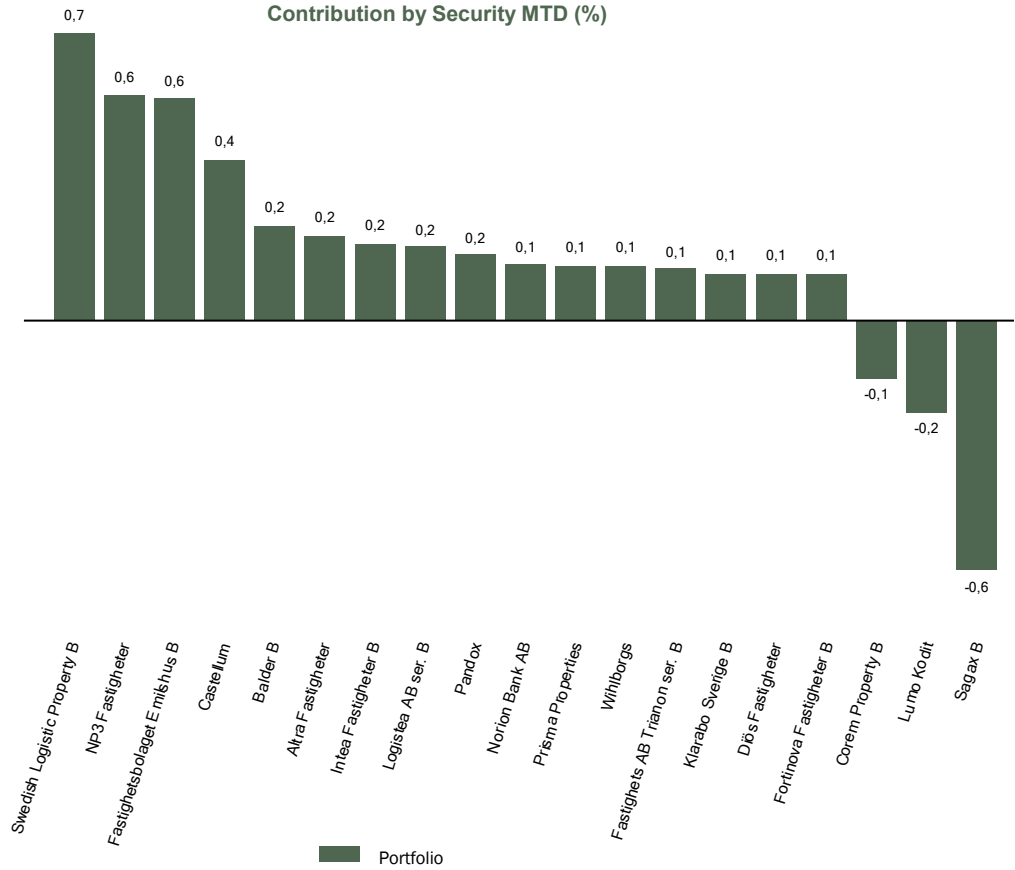
## Sector Allocation

	29.05.2026	
	Portfolio	Index
Real estate	99,13 %	94,31 %
Financials	0,66 %	1,03 %

## Top Contributors last month (SEK)

Swedish Logistic Property B	0,72 %
NP3 Fastigheter	0,56 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,56 %
Castellum	0,40 %
Balder B	0,24 %
Altra Fastigheter	0,21 %
Intea Fastigheter B	0,19 %
Logistea AB ser. B	0,18 %
Pandox	0,16 %
Norion Bank AB	0,14 %

## Contribution by Security MTD (%)



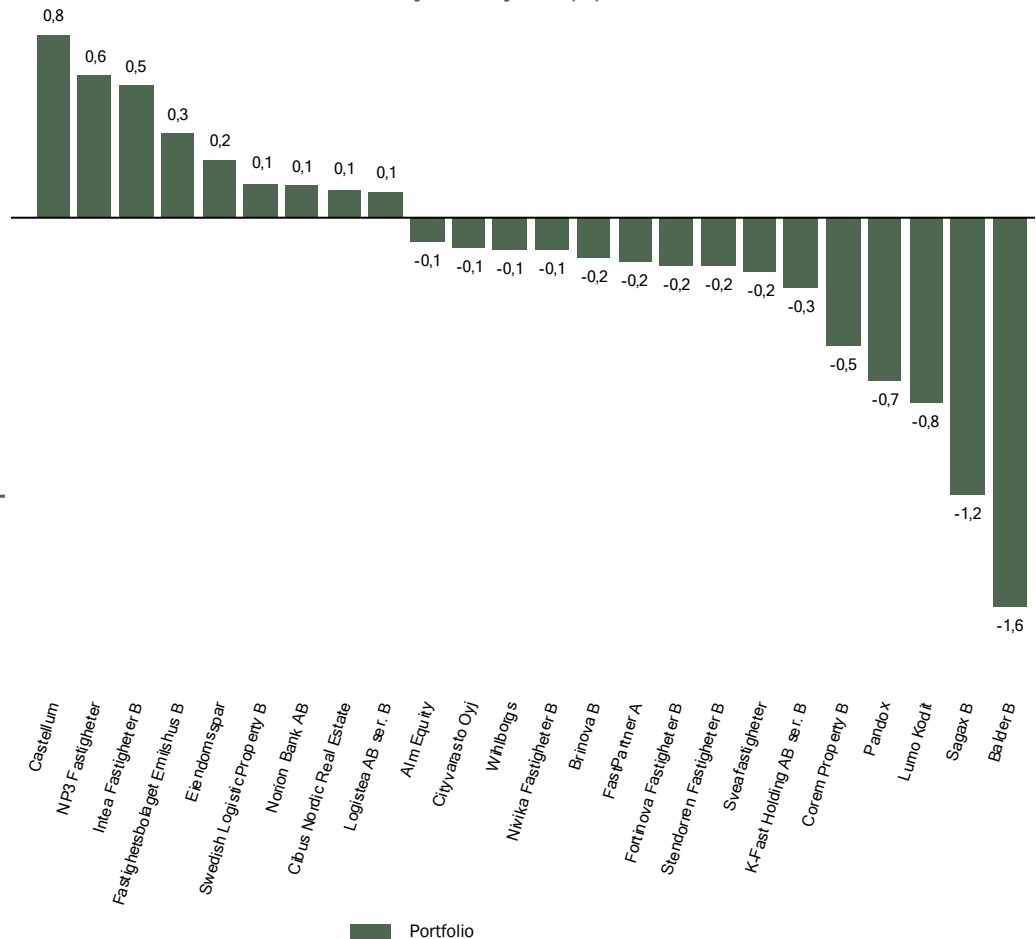
## Bottom Contributors last month (SEK)

Sagax B	-0,63 %
Lumo Kodit	-0,23 %
Corem Property B	-0,15 %
K2A Knaust & Andersson B	-0,08 %
Alm Equity	-0,07 %
Annehem Fastigheter B	-0,03 %
Cityvarasto Oyj	-0,02 %
Nivika Fastigheter B	-0,01 %

## Top Contributors YTD (SEK)

Castellum	0,76 %
NP3 Fastigheter	0,59 %
Intea Fastigheter B	0,55 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	0,35 %
Eiendomsspar	0,24 %
Swedish Logistic Property B	0,14 %
Norion Bank AB	0,13 %
Cibus Nordic Real Estate	0,12 %
Logistea AB ser. B	0,11 %
Diös Fastigheter	0,09 %

## Contribution by Security YTD (%)

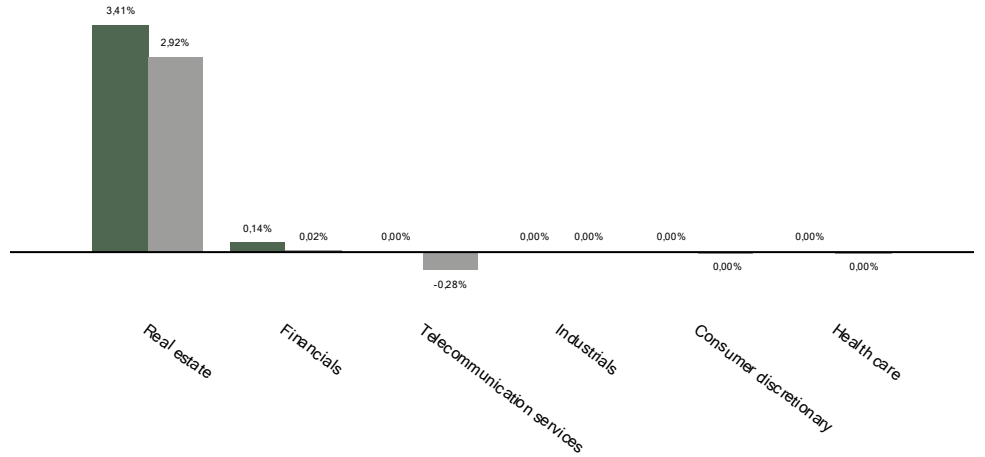


## Bottom Contributors YTD (SEK)

Balder B	-1,62 %
Sagax B	-1,16 %
Lumo Kodit	-0,77 %
Pandox	-0,68 %
Corem Property B	-0,53 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,30 %
Sveafastigheter	-0,23 %
Stendorren Fastigheter B	-0,20 %
Fortinova Fastigheter B	-0,20 %
FastPartner A	-0,18 %

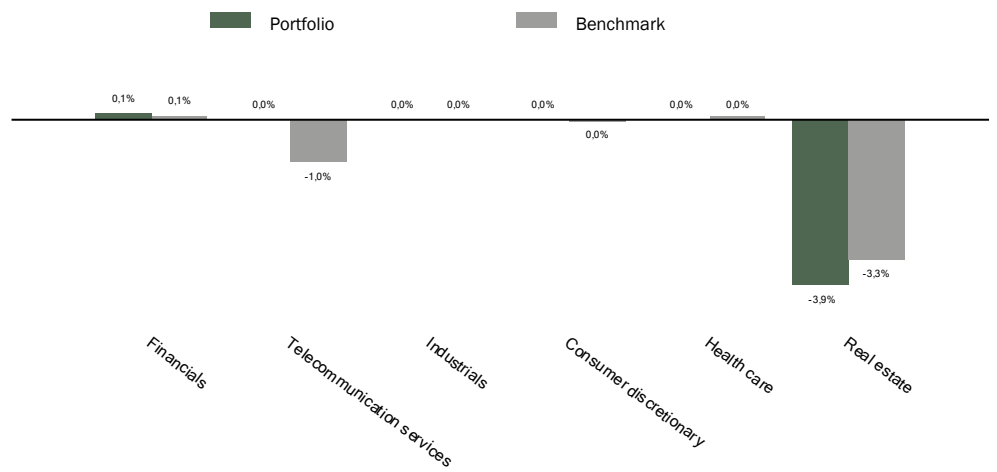
## MTD - Contribution by Sector

Real estate	3,41 %
Financials	0,14 %



## YTD - Contribution by Sector

Financials	0,13 %
Real estate	-3,87 %



## Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hemnet	Communication	0,00 %	1,29 %	-1,29 %	0,00 %	-2,58 %	2,36 %	2,36 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	Real Estate	7,27 %	0,98 %	6,29 %	1,26 %	0,16 %	1,46 %	1,46 %
Eiendomsspar	Real Estate	2,42 %	0,00 %	2,42 %	0,76 %	0,00 %	0,86 %	0,86 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	6,55 %	1,54 %	5,01 %	0,60 %	0,12 %	0,76 %	0,77 %
Nivika Fastigheter B	Real Estate	1,55 %	0,41 %	1,14 %	0,07 %	0,08 %	0,45 %	0,07 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	4,73 %	2,71 %	2,02 %	0,62 %	0,37 %	0,37 %	0,35 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	-0,41 %	0,35 %	0,35 %
Stendorren Fastigheter B	Real Estate	4,04 %	0,86 %	3,17 %	0,06 %	0,01 %	0,30 %	0,29 %
Pandox	Real Estate	4,17 %	3,17 %	1,00 %	0,38 %	0,27 %	0,29 %	0,30 %
Lumo Kodit	Real Estate	2,22 %	3,18 %	-0,96 %	-0,89 %	-1,22 %	0,26 %	0,26 %
Prisma Properties	Real Estate	3,70 %	0,64 %	3,06 %	0,04 %	0,00 %	0,21 %	0,21 %
K-Fast Holding AB ser. B	Real Estate	1,50 %	0,37 %	1,13 %	0,07 %	-0,01 %	0,20 %	0,19 %
Annehem Fastigheter B	Real Estate	1,19 %	0,21 %	0,97 %	0,09 %	0,01 %	0,17 %	0,17 %
Logistea AB ser. B	Real Estate	3,36 %	1,08 %	2,28 %	0,02 %	-0,01 %	0,16 %	0,17 %
Fastighets AB Trianon ser. B	Real Estate	1,54 %	0,52 %	1,02 %	0,10 %	0,03 %	0,15 %	0,15 %
Wallenstam B	Real Estate	1,98 %	3,58 %	-1,59 %	-0,35 %	-0,58 %	0,14 %	0,13 %
Intea Fastigheter B	Real Estate	3,35 %	2,43 %	0,92 %	0,24 %	0,16 %	0,11 %	0,13 %
Sveafastigheter	Real Estate	1,41 %	1,04 %	0,37 %	0,01 %	-0,08 %	0,11 %	0,10 %
Sagax A	Real Estate	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	-0,15 %	0,10 %	0,10 %
Heba Fastigheter B	Real Estate	0,00 %	0,57 %	-0,57 %	0,00 %	-0,12 %	0,08 %	0,08 %
Klarabo Sverige B	Real Estate	1,59 %	0,33 %	1,27 %	-0,04 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,18 %	0,06 %	0,06 %
Norion Bank AB	Financials	0,66 %	0,00 %	0,66 %	0,13 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Cityvarasto Oyj	Real Estate	2,27 %	0,00 %	2,27 %	-0,07 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Balder B	Real Estate	8,32 %	8,80 %	-0,48 %	-1,49 %	-0,96 %	0,05 %	-0,59 %
Entra	Real Estate	0,00 %	2,86 %	-2,86 %	0,00 %	-0,13 %	-0,06 %	-0,06 %
Aros Bostadsutveckling	Consumer	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	0,03 %	-0,07 %	-0,07 %
FastPartner A	Real Estate	1,53 %	1,14 %	0,40 %	-0,41 %	-0,31 %	-0,07 %	-0,07 %
K2A Knaust & Andersson B	Real Estate	0,57 %	0,04 %	0,52 %	-0,34 %	-0,01 %	-0,09 %	-0,28 %
Atrium Ljungberg AB B	Real Estate	0,00 %	2,96 %	-2,96 %	0,00 %	-0,11 %	-0,09 %	-0,09 %
Eik fasteignafAlag hf	Financials	0,00 %	0,57 %	-0,57 %	0,00 %	0,06 %	-0,09 %	-0,09 %
Reitir fasteignafAlag hf.	Real Estate	0,00 %	0,93 %	-0,93 %	0,00 %	0,04 %	-0,10 %	-0,10 %
Sagax D	Real Estate	0,00 %	0,67 %	-0,67 %	0,00 %	0,07 %	-0,11 %	-0,11 %
Stenhus Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	0,09 %	-0,12 %	-0,12 %
Citycon	Real Estate	0,00 %	0,84 %	-0,84 %	0,00 %	0,04 %	-0,13 %	-0,13 %
Brinova B	Real Estate	1,05 %	0,39 %	0,66 %	-0,28 %	-0,08 %	-0,13 %	-0,13 %
Jeudan	Real Estate	0,00 %	2,46 %	-2,46 %	0,00 %	0,00 %	-0,16 %	-0,16 %
Fabege	Real Estate	0,00 %	3,96 %	-3,96 %	0,00 %	-0,06 %	-0,19 %	-0,19 %
PPI Public Property Invest AB	Real Estate	0,00 %	2,97 %	-2,97 %	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	-0,20 %
Altra Fastigheter	Real Estate	2,47 %	2,26 %	0,21 %	-0,63 %	-0,32 %	-0,23 %	-0,23 %
Corem Property B	Real Estate	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	-0,80 %	-0,39 %	-0,34 %	-0,35 %
Hufvudstaden A	Real Estate	0,00 %	3,53 %	-3,53 %	0,00 %	0,21 %	-0,42 %	-0,42 %
Alm Equity	Real Estate	0,87 %	0,00 %	0,87 %	-0,55 %	0,00 %	-0,47 %	-0,47 %
Castellum	Real Estate	6,38 %	9,00 %	-2,62 %	0,50 %	0,68 %	-0,48 %	-0,45 %
Olav Thon Eiendomsselskap	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,73 %	-0,92 %	-0,92 %

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 %	1,29 %	-1,29 %	0,00 %	-2,58 %	0,00 %	2,36 %	2,36 %
Real estate	99,13 %	94,31 %	4,83 %	-3,44 %	-4,25 %	1,02 %	0,08 %	1,11 %
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 %	-0,01 %	-0,01 %
Consumer discretionary	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	-0,06 %	-0,06 %
Financials	0,66 %	1,03 %	-0,37 %	0,13 %	0,15 %	0,05 %	-0,19 %	-0,15 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

## Sector weights for portfolio and benchmark (%)

