

ODIN Eiendom C NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets etabl.dato	24.08.2000
C-klassens etabl.dato	24.08.2000
Forvaltningshonorar	1,50 %
Arlig avgift (Siste år)	1,50 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 NOK
Forvaltningskapital	2 495 mill NOK

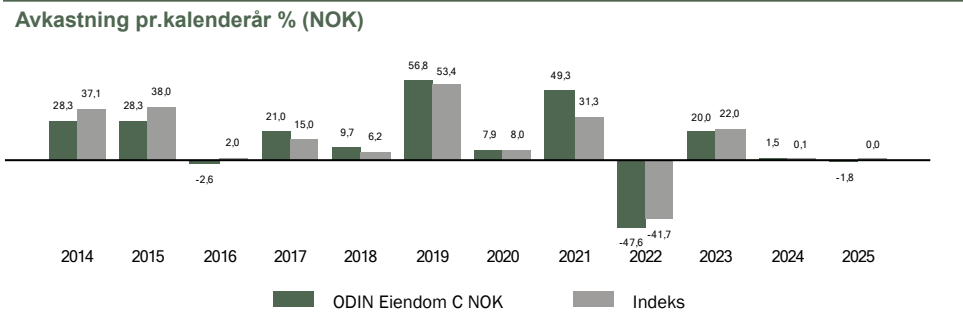
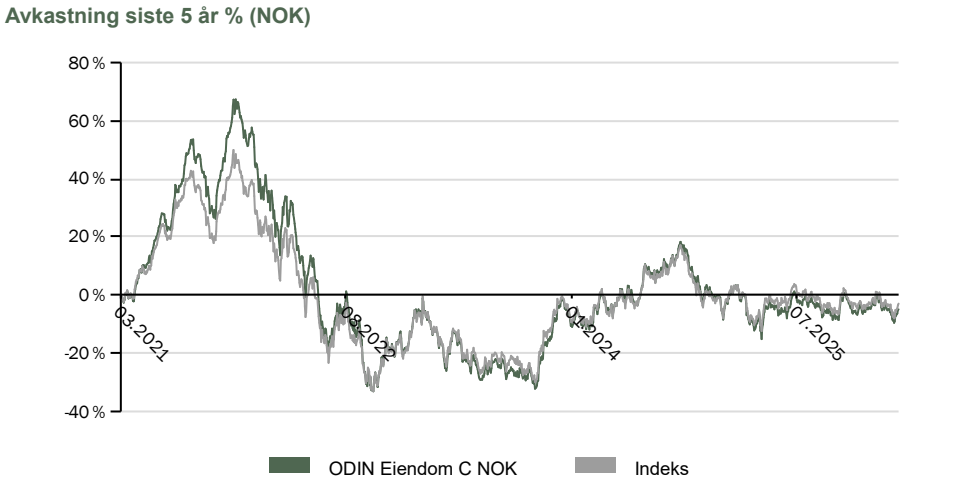
Risikomål (3 år) NOK		
	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,42	
Sharpe Ratio	0,06	0,09
Standard avvik *)	24,37	22,92
Alpha	-0,72	
Beta	1,05	
Tracking Error	4,21	
Information Ratio	-0,14	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)	
20-100	46,00 %
<20	51,78 %

Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,63	-2,85	-5,22	2,33	-0,79	7,60	13,05
Indeks, annualisert	0,04	-1,92	-3,24	2,94	-0,32	7,26	11,30
Portefølje, akkumulert	-	-	-	7,11	-3,91	108,03	2 183,27
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,04	-1,61	101,41	1 433,98

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)	
Intea Fastigheter B	0,40 %	Intea Fastigheter B	0,34 %
Castellum	0,21 %	Castellum	0,27 %
Cityvarasto Oyj	0,19 %	Catena	0,24 %
Catena	0,19 %	Cityvarasto Oyj	0,15 %
Wallenstam B	0,18 %	Wallenstam B	0,12 %
5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)	
Sagax B	-0,47 %	Sagax B	-0,59 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,31 %	K-Fast Holding AB ser. B	-0,44 %
Swedish Logistic Property B	-0,23 %	Balder B	-0,37 %
Alm Equity	-0,18 %	Prisma Properties	-0,27 %
Prisma Properties	-0,18 %	Pandox	-0,25 %

10 største innehav		Geografisk fordeling		Sektorfordeling	
	27.02.2026		27.02.2026		27.02.2026
Balder B	8,96 %		Portefølje		Portefølje
Sagax B	7,97 %	Sverige	91,74 %	Eiendom	98,81 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,95 %	Finland	5,00 %		Indeks
Swedish Logistic Property B	5,93 %	Norge	2,06 %		
Pandox	5,69 %				
Castellum	4,68 %				
Catena	4,03 %				
NP3 Fastigheter	3,94 %				
Wihlborgs	3,90 %				
Stendorren Fastigheter B	3,85 %				

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.