

ODIN Eiendom D NOK pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	14.08.2020
Fondets etabl.dato	24.08.2000
D-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Arlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	VINX Real Estate Index
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	0 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)

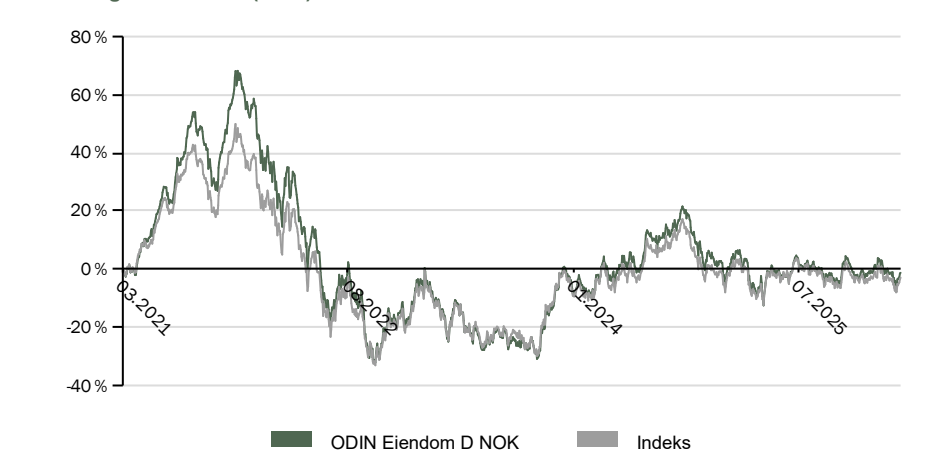
20-100	46,00 %
<20	51,78 %

Historisk avkastning % (NOK)*

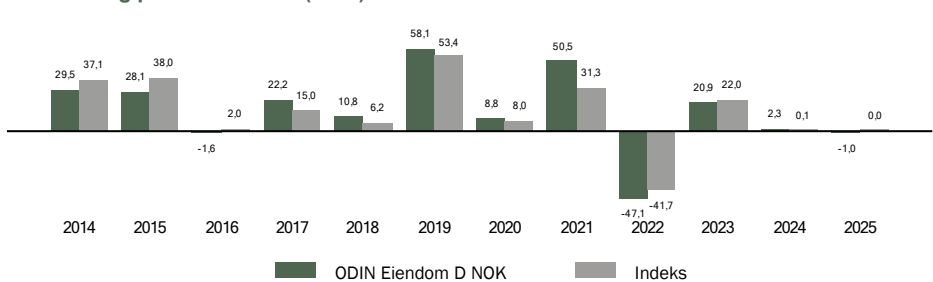
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,58	-2,74	-4,51	3,10	-0,04	8,50	14,12
Indeks, annualisert	0,04	-1,92	-3,24	2,94	-0,32	7,26	11,30
Portefølje, akkumulert	-	-	-	9,55	-0,22	126,10	2 797,44
Indeks, akkumulert	-	-	-	9,04	-1,61	101,41	1 433,98

* 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.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Intea Fastigheter B	0,40 %
Castellum	0,21 %
Cityvarasto Oyj	0,19 %
Catena	0,19 %
Wallenstam B	0,18 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Sagax B	-0,47 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,31 %
Swedish Logistic Property B	-0,23 %
Alm Equity	-0,18 %
Prisma Properties	-0,18 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Intea Fastigheter B	0,34 %
Castellum	0,27 %
Catena	0,24 %
Cityvarasto Oyj	0,15 %
Wallenstam B	0,12 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sagax B	-0,59 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,44 %
Balder B	-0,37 %
Prisma Properties	-0,27 %
Pandox	-0,25 %

10 største innehav

27.02.2026

Balder B	8,96 %
Sagax B	7,97 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,95 %
Swedish Logistic Property B	5,93 %
Pandox	5,69 %
Castellum	4,68 %
Catena	4,03 %
NP3 Fastigheter	3,94 %
Wihlborgs	3,90 %
Stendorren Fastigheter B	3,85 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Sverige	91,74 %	85,15 %
Finland	5,00 %	4,95 %
Norge	2,06 %	4,44 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Eiendom	98,81 %	97,03 %

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 kursstap.