Odin Eiendom A EUR 31.08.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	170 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,40	
Sharpe Ratio	0,13	0,09
Standard Deviation *)	24,07	22,99
Alpha	0,85	
Beta	1,03	
Tracking Error	3,71	
Information Ratio	0,26	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

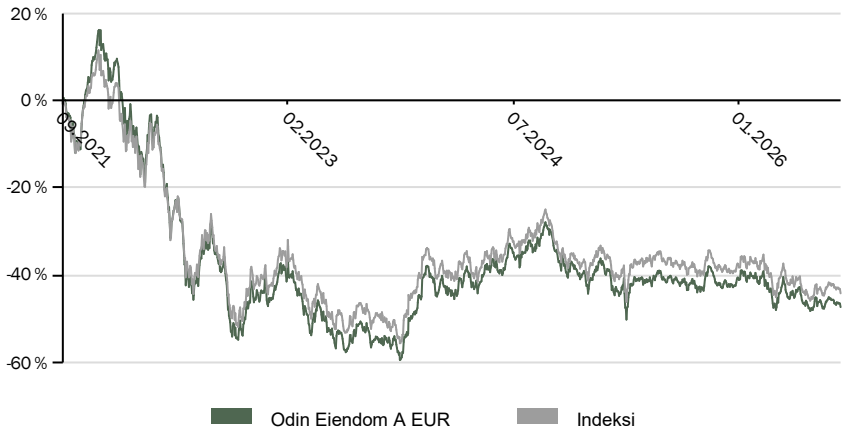
20-100	44,47 %
<20	55,41 %

Tuottohistoria % (EUR)*

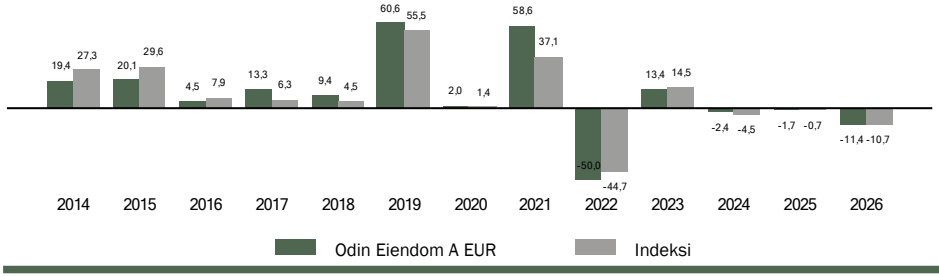
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-2,93	-11,35	-8,95	4,67	-12,03	3,49	11,98
Indeksi, vuositasolla	-2,70	-10,74	-9,06	2,91	-10,99	2,08	9,04
Salkku, kertynyt	-	-	-	14,62	-47,35	40,87	1 794,95
Indeksi, kertynyt	-	-	-	8,94	-44,15	22,84	848,88

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Cityvarasto Oyj	0,11 %
Lumo Kodit	0,07 %
K2A Knaust & Andersson B	0,05 %
Prisma Properties	0,05 %
Annehem Fastigheter B	0,00 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Castellum	0,85 %
Intea Fastigheter B	0,26 %
Norion Bank AB	0,15 %
Eiendomsspar	0,05 %
Altra Fastigheter	-0,01 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Stendorren Fastigheter B	-0,28 %
NP3 Fastigheter	-0,27 %
Castellum	-0,23 %
Pandox	-0,23 %
Sagax B	-0,22 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Balder B	-1,82 %
Sagax B	-1,38 %
Swedish Logistic Property B	-1,00 %
Pandox	-0,92 %
Catena	-0,69 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 suurinta omistusta 31.08.2026

Balder B	9,13 %
Sagax B	8,67 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	7,36 %
Castellum	6,84 %
Swedish Logistic Property B	6,23 %
NP3 Fastigheter	4,55 %
Pandox	4,24 %
Stendorren Fastigheter B	4,09 %
Prisma Properties	3,87 %
Catena	3,79 %

Maantieteellinen jakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	92,05 %	85,30 %
Suomi	5,33 %	4,93 %
Norja	2,60 %	3,14 %

Toimialajakauma 31.08.2026

	Salkku	Indeksi
Kiinteistöt	99,98 %	96,68 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.