

ODIN Fastighet B EUR 27.02.2026

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Nils Hast
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Aloituspäivä	24.08.2000
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VINX8600NO
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	222 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,42	
Sharpe Ratio	0,03	0,06
Standard Deviation *)	26,52	24,77
Alpha	-0,70	
Beta	1,06	
Tracking Error	4,21	
Information Ratio	-0,14	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

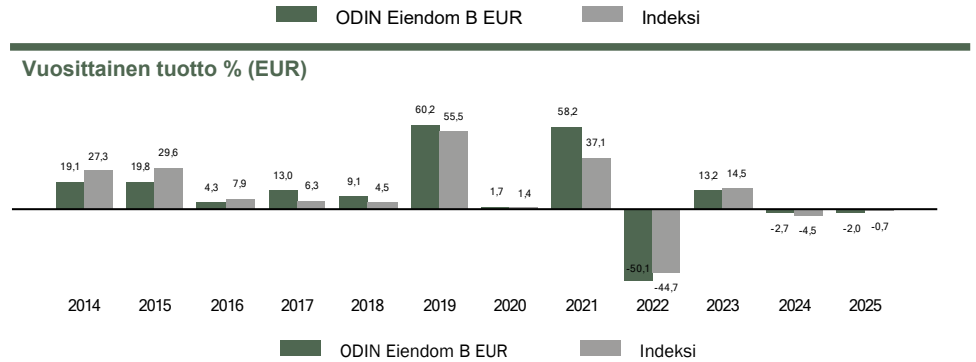
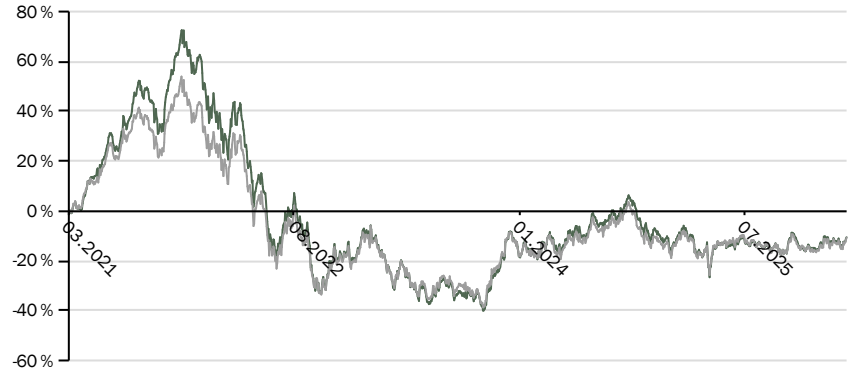
20-100	46,00 %
<20	51,78 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	1,06	2,54	-0,84	2,05	-1,78	6,50	12,59
Indeksi, vuositasolla	1,70	3,44	0,73	2,14	-1,77	5,36	9,86
Salkku, kertynyt	-	-	-	6,25	-8,60	87,72	1 958,31
Indeksi, kertynyt	-	-	-	6,54	-8,57	68,60	999,69

* 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)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Intea Fastigheter B	0,46 %
Castellum	0,27 %
Catena	0,26 %
Cityvarasto Oyj	0,23 %
Wallenstam B	0,22 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Intea Fastigheter B	0,50 %
Catena	0,47 %
Castellum	0,44 %
Cityvarasto Oyj	0,27 %
Wihlborgs	0,26 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Sagax B	-0,34 %
K-Fast Holding AB ser. B	-0,29 %
Alm Equity	-0,17 %
Corem Property B	-0,13 %
Swedish Logistic Property B	-0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

K-Fast Holding AB ser. B	-0,35 %
Corem Property B	-0,17 %
Sagax B	-0,16 %
Sveafastigheter	-0,11 %
Kojamo	-0,10 %

10 suurinta omistusta	27.02.2026	Maantieteellinen jakauma	27.02.2026	Toimialajakauma	27.02.2026
Balder B	8,96 %		Salkku		Indeksi
Sagax B	7,97 %	Ruotsi	91,77 %	Kiinteistöt	98,81 %
Fastighetsbolaget Emilshus B	6,96 %	Suomi	4,98 %		97,03 %
Swedish Logistic Property B	5,93 %	Norja	2,06 %		
Pandox	5,69 %				
Castellum	4,68 %				
Catena	4,03 %				
NP3 Fastigheter	3,94 %				
Wihlborgs	3,91 %				
Stendorren Fastigheter B	3,85 %				

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.