

**ODIN Global C SEK 27.02.2026**  
**Performance Report**  
**27.02.2026**

ODIN Global C SEK - 27.02.2026

Fund facts

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Portfolio Manager      | Harald Nissen    |
| Manager Since          | 01.07.2015       |
| Portfolio Manager      | Håvard Opland    |
| Manager Since          | 01.09.2016       |
| Fund inception date    | 12.11.1999       |
| C-Class inception date | 15.11.1999       |
| Management fee         | 1,50 %           |
| Annual fee (Last year) | 1,50 %           |
| Sub/redemption fee     | 0 %              |
| Performance fee        | -                |
| Benchmark (Index)      | MSCI World       |
| Fund structure         | UCITS            |
| Investment profile     | Actively managed |
| Minimum subscription   | 3 000 SEK        |
| Fund Size              | 19 796 mill SEK  |

Risk Statistics (3 Years) SEK

|                       | Portfolio Benchmark |       |
|-----------------------|---------------------|-------|
| Active Share          | 0,88                |       |
| Sharpe Ratio          | 0,26                | 1,16  |
| Standard Deviation *) | 12,29               | 11,99 |
| Alpha                 | -8,44               |       |
| Beta                  | 0,90                |       |
| Tracking Error        | 6,03                |       |
| Information Ratio     | -1,77               |       |
| Risk Level            | 6 (av 7)            |       |

\*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

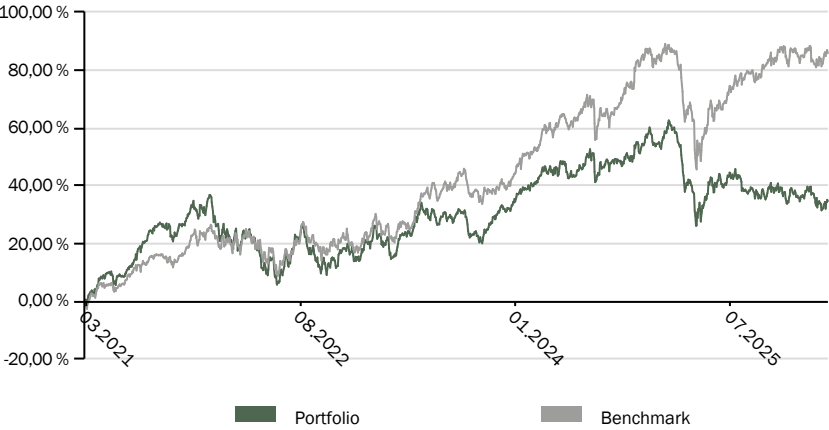
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 57,73 % |
| 100-500 | 21,11 % |
| 20-100  | 13,10 % |
| <20     | 5,87 %  |

Historical Return % (SEK)

|                        | MTD  | YTD   | 1 Y    | 3 Y   | 5 Y   | 10 Y   | Since inception |
|------------------------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------------|
| Portfolio, annualised  | 1,26 | -0,93 | -12,54 | 3,94  | 6,54  | 9,82   | 6,07            |
| Benchmark, annualised  | 2,67 | 0,79  | 2,19   | 14,68 | 13,72 | 13,68  | 6,98            |
| Portfolio, accumulated | -    | -     | -      | 12,22 | 37,32 | 155,17 | 370,38          |
| Benchmark,             | -    | -     | -      | 50,59 | 90,38 | 260,18 | 487,88          |

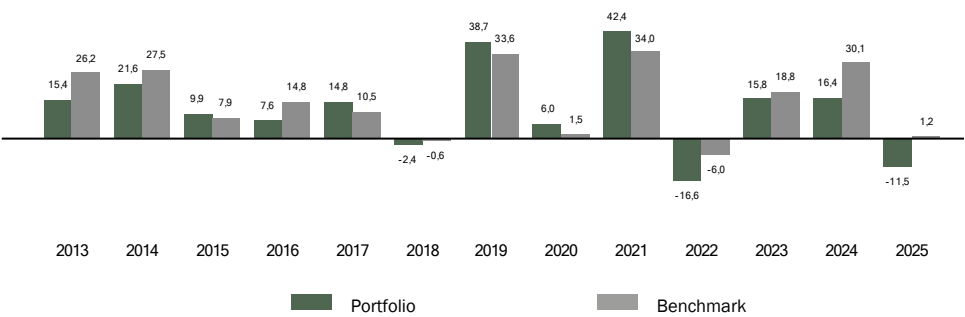
\* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

Portfolio Return Last 5 Years (SEK)



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)



Top 10 holdings

|                           | 27.02.2026 |
|---------------------------|------------|
| Keysight Technologies Inc | 5,35 %     |
| Visa A                    | 4,95 %     |
| Thermo Fisher Scientific  | 4,95 %     |
| Taiwan Semiconductor ADR  | 4,60 %     |
| Roche Holding             | 4,54 %     |
| Alphabet C                | 4,13 %     |
| IMCD Group                | 3,99 %     |
| Corpay Inc                | 3,95 %     |
| Halma                     | 3,92 %     |
| Edwards Lifesciences Corp | 3,62 %     |

Geographic Allocation

|                | 27.02.2026      |
|----------------|-----------------|
|                | Portfolio Index |
| USA            | 54,56 % 70,11 % |
| United Kingdom | 17,26 % 3,96 %  |
| Taiwan         | 4,60 % 0,00 %   |
| Switzerland    | 4,56 % 2,51 %   |
| Netherlands    | 3,99 % 1,39 %   |
| Sweden         | 3,30 % 0,99 %   |
| Canada         | 3,29 % 3,56 %   |
| Denmark        | 2,41 % 0,41 %   |
| Italy          | 2,37 % 0,83 %   |
| Germany        | 2,24 % 2,43 %   |

Sector Allocation

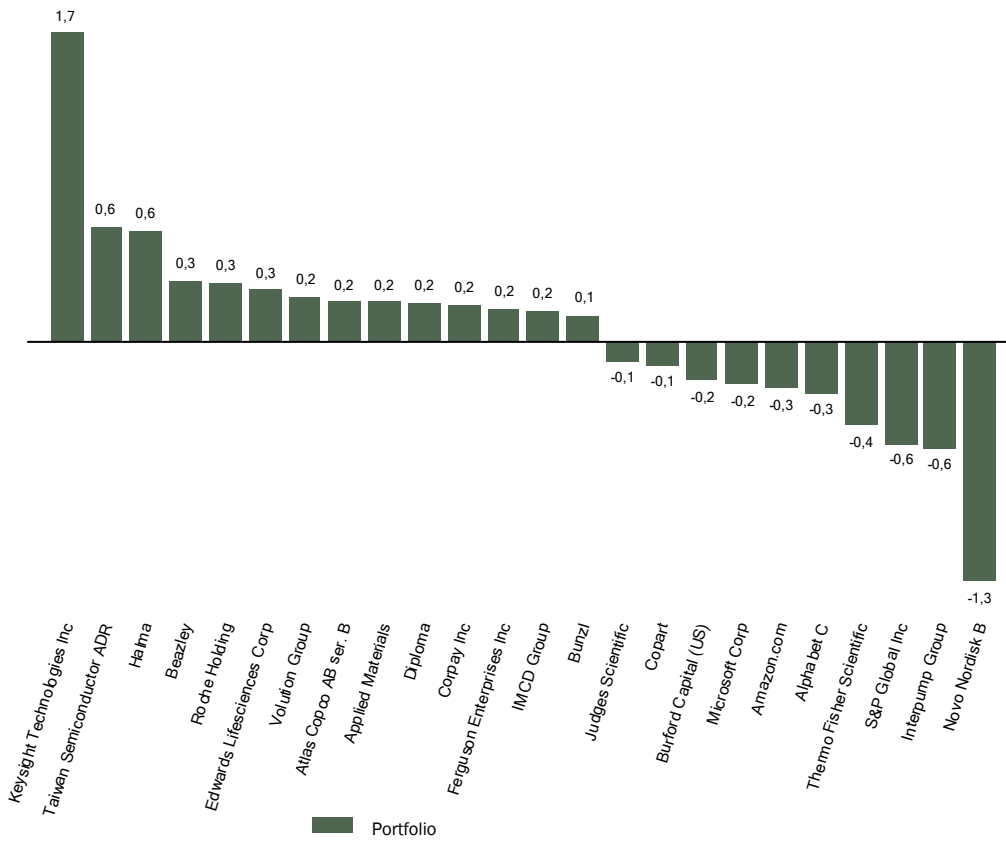
|                            | 27.02.2026      |
|----------------------------|-----------------|
|                            | Portfolio Index |
| Information technology     | 29,73 % 25,09 % |
| Industrials                | 26,84 % 12,33 % |
| Financials                 | 17,71 % 16,40 % |
| Health care                | 15,52 % 9,86 %  |
| Telecommunication services | 4,13 % 8,55 %   |
| Materials                  | 2,60 % 3,78 %   |
| Consumer discretionary     | 2,05 % 9,43 %   |
| Consumer staples           | 0,01 % 5,82 %   |

# ODIN Global C SEK - 27.02.2026

## Top Contributors last month (SEK)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Keysight Technologies Inc | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor ADR  | 0,62 % |
| Halma                     | 0,60 % |
| Beazley                   | 0,33 % |
| Roche Holding             | 0,32 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 0,28 % |
| Volusion Group            | 0,24 % |
| Atlas Copco AB ser. B     | 0,22 % |
| Applied Materials         | 0,22 % |
| Diploma                   | 0,21 % |

## Contribution by Security MTD (%)



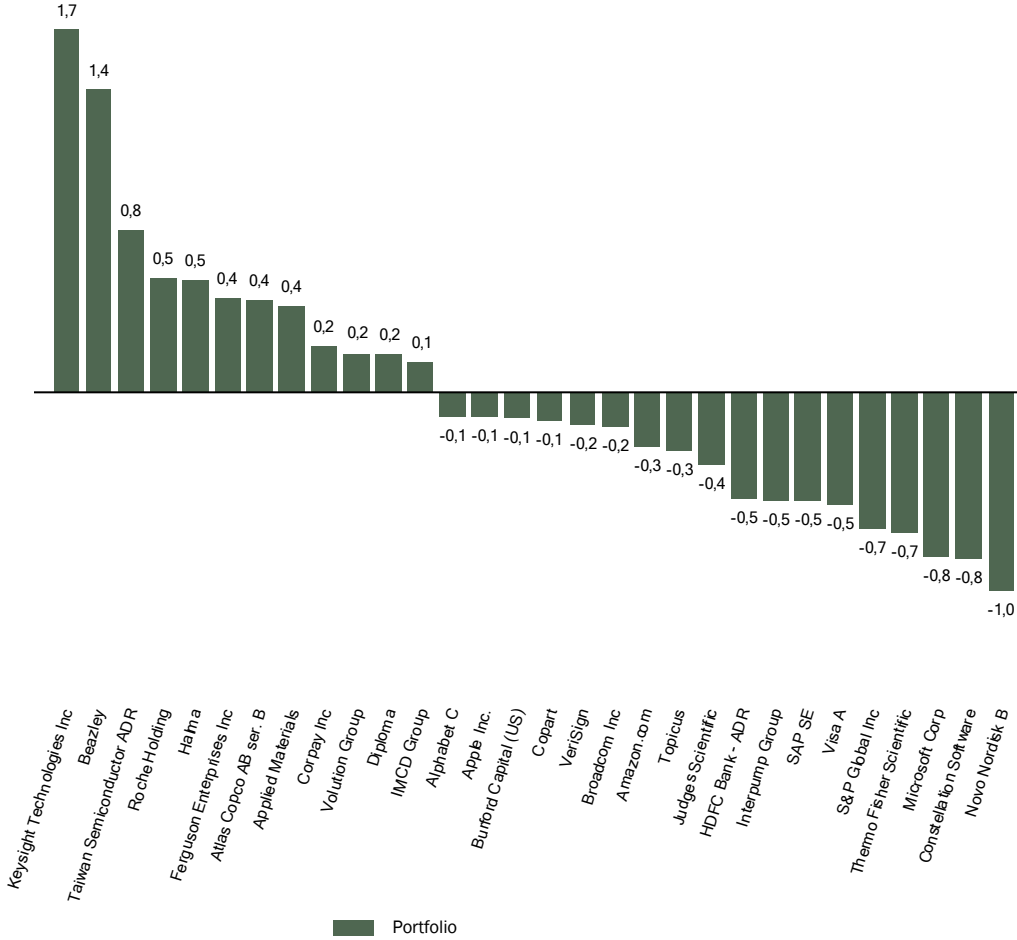
## Bottom Contributors last month (SEK)

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Novo Nordisk B           | -1,30 % |
| Interpump Group          | -0,57 % |
| S&P Global Inc           | -0,55 % |
| Thermo Fisher Scientific | -0,44 % |
| Alphabet C               | -0,28 % |
| Amazon.com               | -0,25 % |
| Microsoft Corp           | -0,23 % |
| Burford Capital (US)     | -0,21 % |
| Copart                   | -0,13 % |
| Judges Scientific        | -0,10 % |

## Top Contributors YTD (SEK)

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Keysight Technologies Inc | 1,73 % |
| Beazley                   | 1,44 % |
| Taiwan Semiconductor ADR  | 0,77 % |
| Roche Holding             | 0,54 % |
| Halma                     | 0,53 % |
| Fergusson Enterprises Inc | 0,45 % |
| Atlas Copco AB ser. B     | 0,44 % |
| Applied Materials         | 0,40 % |
| Corpay Inc                | 0,21 % |
| Volusion Group            | 0,18 % |

## Contribution by Security YTD (%)



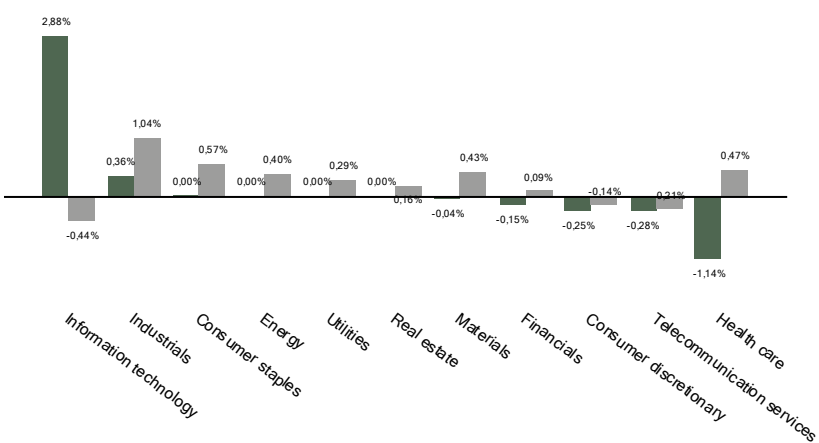
## Bottom Contributors YTD (SEK)

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Novo Nordisk B           | -0,95 % |
| Constellation Software   | -0,80 % |
| Microsoft Corp           | -0,79 % |
| Thermo Fisher Scientific | -0,67 % |
| S&P Global Inc           | -0,66 % |
| Visa A                   | -0,54 % |
| SAP SE                   | -0,52 % |
| Interpump Group          | -0,52 % |
| HDFC Bank - ADR          | -0,51 % |
| Judges Scientific        | -0,35 % |

# ODIN Global C SEK - 27.02.2026

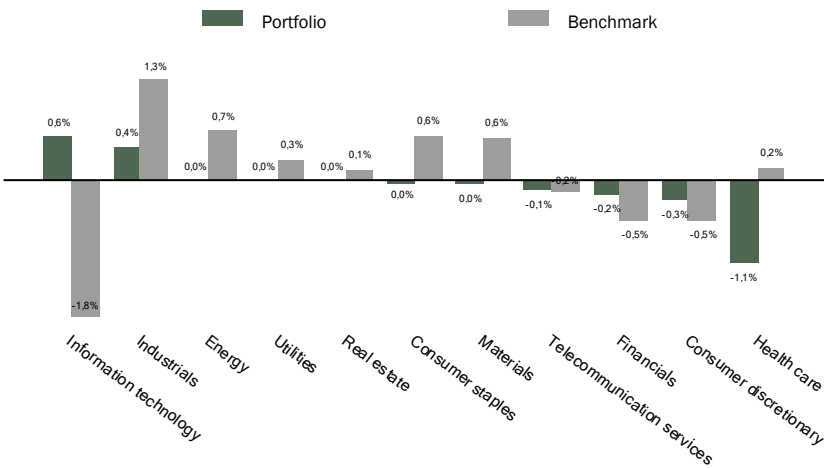
## MTD - Contribution by Sector

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Information technology     | 2,88 %  |
| Industrials                | 0,36 %  |
| Consumer staples           | 0,00 %  |
| Materials                  | -0,04 % |
| Financials                 | -0,15 % |
| Consumer discretionary     | -0,25 % |
| Telecommunication services | -0,28 % |
| Health care                | -1,14 % |



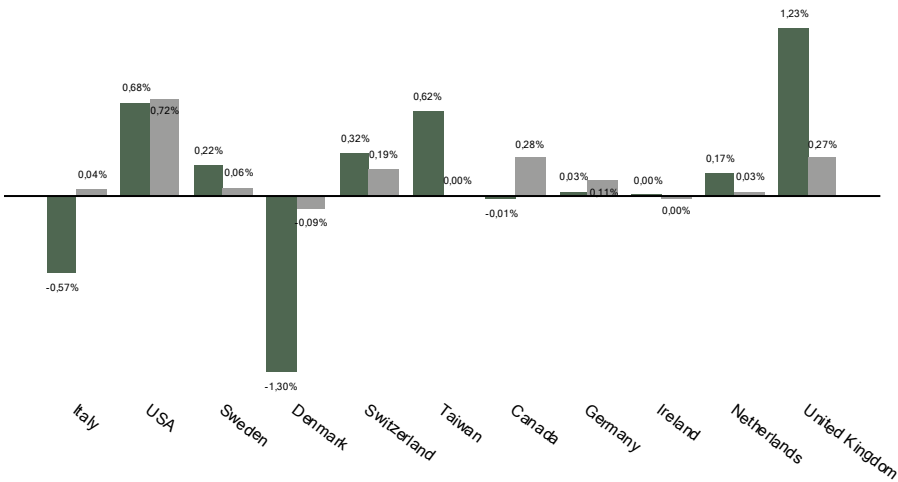
## YTD - Contribution by Sector

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Information technology     | 0,59 %  |
| Industrials                | 0,45 %  |
| Consumer staples           | 0,00 %  |
| Materials                  | -0,04 % |
| Telecommunication services | -0,12 % |
| Financials                 | -0,18 % |
| Consumer discretionary     | -0,26 % |
| Health care                | -1,10 % |



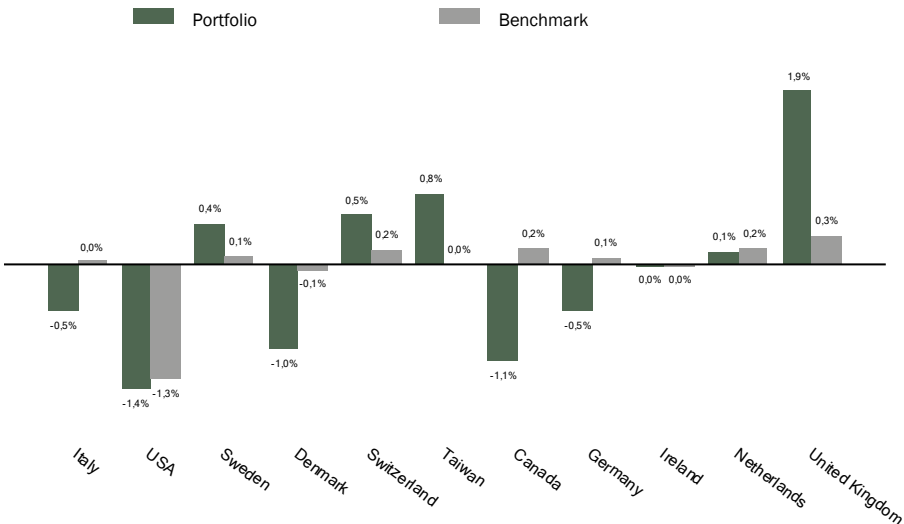
## MTD - Contribution by Country

|                |         |
|----------------|---------|
| United Kingdom | 1,23 %  |
| USA            | 0,68 %  |
| Taiwan         | 0,62 %  |
| Switzerland    | 0,32 %  |
| Sweden         | 0,22 %  |
| Netherlands    | 0,17 %  |
| Germany        | 0,03 %  |
| Ireland        | 0,00 %  |
| Canada         | -0,01 % |
| Italy          | -0,57 % |



## YTD - Contribution by Country

|                |         |
|----------------|---------|
| United Kingdom | 1,93 %  |
| Taiwan         | 0,77 %  |
| Switzerland    | 0,54 %  |
| Sweden         | 0,44 %  |
| Netherlands    | 0,14 %  |
| Ireland        | 0,00 %  |
| Italy          | -0,52 % |
| Germany        | -0,52 % |
| Denmark        | -0,95 % |
| Canada         | -1,09 % |



ODIN Global C SEK - 27.02.2026

Security attribution analysis

| Security                           | Sector                 | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Keysight Technologies Inc          | Information Technology | 5,35 %    | 0,06 %    | 5,29 %        | 1,92 %     | 0,02 %  | 1,86 %     | 1,86 %          |
| Taiwan Semiconductor ADR           | Information Technology | 4,60 %    | 0,00 %    | 4,60 %        | 1,90 %     | 0,00 %  | 1,62 %     | 1,62 %          |
| Alphabet C                         | Communication          | 4,13 %    | 1,78 %    | 2,34 %        | 1,74 %     | 0,64 %  | 1,14 %     | 1,14 %          |
| Beazley                            | Financials             | 0,83 %    | 0,00 %    | 0,83 %        | 0,92 %     | 0,00 %  | 0,95 %     | 0,95 %          |
| Halma                              | Information Technology | 3,92 %    | 0,03 %    | 3,89 %        | 1,00 %     | 0,01 %  | 0,90 %     | 0,90 %          |
| Roche Holding                      | Health Care            | 4,54 %    | 0,39 %    | 4,15 %        | 0,89 %     | 0,07 %  | 0,83 %     | 0,83 %          |
| Applied Materials                  | Information Technology | 1,40 %    | 0,35 %    | 1,05 %        | 0,98 %     | 0,18 %  | 0,74 %     | 0,74 %          |
| Ferguson Enterprises Inc           | Industrials            | 3,53 %    | 0,06 %    | 3,47 %        | 0,75 %     | 0,01 %  | 0,62 %     | 0,63 %          |
| Apple Inc.                         | Information Technology | 2,59 %    | 4,60 %    | -2,01 %       | 0,17 %     | -0,54 % | 0,56 %     | 0,56 %          |
| Volution Group                     | Industrials            | 2,49 %    | 0,00 %    | 2,49 %        | 0,60 %     | 0,00 %  | 0,51 %     | 0,51 %          |
| Diploma                            | Industrials            | 3,05 %    | 0,00 %    | 3,05 %        | 0,49 %     | 0,00 %  | 0,42 %     | 0,42 %          |
| Meta Platforms A                   | Communication          | 0,00 %    | 1,65 %    | -1,65 %       | 0,00 %     | -0,37 % | 0,38 %     | 0,38 %          |
| UnitedHealth Group                 | Health Care            | 0,00 %    | 0,31 %    | -0,31 %       | 0,00 %     | -0,33 % | 0,28 %     | 0,28 %          |
| Atlas Copco AB ser. B              | Industrials            | 3,30 %    | 0,03 %    | 3,27 %        | 0,26 %     | 0,00 %  | 0,25 %     | 0,26 %          |
| SALESFORCE.COM                     | Information Technology | 0,00 %    | 0,22 %    | -0,22 %       | 0,00 %     | -0,19 % | 0,18 %     | 0,18 %          |
| Berkshire Hathaway B               | Financials             | 0,00 %    | 0,82 %    | -0,82 %       | 0,00 %     | -0,19 % | 0,17 %     | 0,17 %          |
| Mastercard A                       | Financials             | 0,00 %    | 0,52 %    | -0,52 %       | 0,00 %     | -0,16 % | 0,17 %     | 0,17 %          |
| Fiserv, Inc.                       | Financials             | 0,00 %    | 0,04 %    | -0,04 %       | 0,00 %     | -0,16 % | 0,14 %     | 0,14 %          |
| SERVICENOW                         | Information Technology | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,14 % | 0,14 %     | 0,14 %          |
| COSTCO WHOLESALE CORP              | Consumer Staples       | 0,00 %    | 0,53 %    | -0,53 %       | 0,00 %     | -0,14 % | 0,13 %     | 0,13 %          |
| ADOBE                              | Information Technology | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,14 % | 0,13 %     | 0,13 %          |
| Procter & Gamble                   | Consumer Staples       | 0,00 %    | 0,46 %    | -0,46 %       | 0,00 %     | -0,12 % | 0,11 %     | 0,11 %          |
| NETFLIX                            | Communication          | 0,00 %    | 0,48 %    | -0,48 %       | 0,00 %     | -0,09 % | 0,11 %     | 0,11 %          |
| HOME DEPOT INC                     | Consumer               | 0,00 %    | 0,44 %    | -0,44 %       | 0,00 %     | -0,11 % | 0,10 %     | 0,10 %          |
| INTUIT                             | Information Technology | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,10 % | 0,10 %     | 0,10 %          |
| ABBOTT LABORATORIES                | Health Care            | 0,00 %    | 0,24 %    | -0,24 %       | 0,00 %     | -0,10 % | 0,10 %     | 0,10 %          |
| Oracle Corp                        | Information Technology | 0,00 %    | 0,29 %    | -0,29 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,09 %     | 0,09 %          |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP             | Health Care            | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,08 % | 0,08 %     | 0,08 %          |
| INTUITIVE SURGICAL                 | Health Care            | 0,00 %    | 0,21 %    | -0,21 %       | 0,00 %     | -0,08 % | 0,08 %     | 0,08 %          |
| Progressive Corp                   | Financials             | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | -0,08 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| AUTOMATIC DATA PROCESS             | Industrials            | 0,00 %    | 0,10 %    | -0,10 %       | 0,00 %     | -0,08 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Booking Holdings                   | Consumer               | 0,00 %    | 0,16 %    | -0,16 %       | 0,00 %     | -0,07 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Dassault Systemes                  | Information Technology | 0,00 %    | 0,02 %    | -0,02 %       | -0,23 %    | -0,02 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| BLACKSTONE GROUP THE               | Financials             | 0,00 %    | 0,10 %    | -0,10 %       | 0,00 %     | -0,07 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| IBM CORP                           | Information Technology | 0,00 %    | 0,26 %    | -0,26 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Palo Alto Networks Inc             | Information Technology | 0,00 %    | 0,14 %    | -0,14 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Walt Disney Co                     | Communication          | 0,00 %    | 0,22 %    | -0,22 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| LVMH                               | Consumer               | 0,00 %    | 0,19 %    | -0,19 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| MicroStrategy Inc.                 | Information Technology | 0,00 %    | 0,04 %    | -0,04 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| T-MOBILE US                        | Communication          | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| QUALCOMM                           | Information Technology | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Marsh & McLennan Cos               | Financials             | 0,00 %    | 0,11 %    | -0,11 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,05 %     | 0,05 %          |
| JPMorgan Case & CO                 | Financials             | 0,00 %    | 0,97 %    | -0,97 %       | 0,00 %     | -0,03 % | 0,05 %     | 0,05 %          |
| GALLAGHER (ARTHUR J.)              | Financials             | 0,00 %    | 0,07 %    | -0,07 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,05 %     | 0,05 %          |
| STARBUCKS CORP                     | Consumer               | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,05 %     | 0,05 %          |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Financials             | 0,00 %    | 0,16 %    | -0,16 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| TORONTO-DOMINION BANK              | Financials             | 0,00 %    | 0,19 %    | -0,19 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| Tokyo Electron                     | Information Technology | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| MITSUBISHI CORP                    | Industrials            | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP             | Financials             | 0,00 %    | 0,26 %    | -0,26 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| VERTIV HOLDINGS CO                 | Industrials            | 0,00 %    | 0,11 %    | -0,11 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| Barrick Mining Corp                | Materials              | 0,00 %    | 0,10 %    | -0,10 %       | 0,00 %     | 0,06 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| MITSUBISHI HEAVY IND               | Industrials            | 0,00 %    | 0,12 %    | -0,12 %       | 0,00 %     | 0,07 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| CRH PLC Common Share               | Materials              | 2,60 %    | 0,09 %    | 2,51 %        | -0,04 %    | 0,00 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| Rolls-Royce Holdings               | Industrials            | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | 0,07 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP         | Industrials            | 0,00 %    | 0,32 %    | -0,32 %       | 0,00 %     | 0,07 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| SEAGATE TECHNOLOGY                 | Information Technology | 0,00 %    | 0,10 %    | -0,10 %       | 0,00 %     | 0,08 %  | -0,07 %    | -0,07 %         |
| WALMART                            | Consumer Staples       | 0,00 %    | 0,66 %    | -0,66 %       | 0,00 %     | 0,12 %  | -0,07 %    | -0,07 %         |
| PALANTIR TECHNOLOGIES A            | Information Technology | 0,00 %    | 0,37 %    | -0,37 %       | 0,00 %     | 0,11 %  | -0,07 %    | -0,07 %         |
| AGNICO-EAGLE MINES                 | Materials              | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | 0,08 %  | -0,08 %    | -0,08 %         |
| BHP GROUP LTD                      | Materials              | 0,00 %    | 0,25 %    | -0,25 %       | 0,00 %     | 0,08 %  | -0,08 %    | -0,08 %         |
| CORNING                            | Information Technology | 0,00 %    | 0,14 %    | -0,14 %       | 0,00 %     | 0,09 %  | -0,08 %    | -0,08 %         |
| INTEL CORP                         | Information Technology | 0,00 %    | 0,24 %    | -0,24 %       | 0,00 %     | 0,09 %  | -0,08 %    | -0,08 %         |
| Banco Santander SA Reg Shs         | Financials             | 0,00 %    | 0,22 %    | -0,22 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |
| WESTERN DIGITAL                    | Information Technology | 0,00 %    | 0,11 %    | -0,11 %       | 0,00 %     | 0,09 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |

ODIN Global C SEK - 27.02.2026

| Security                          | Sector                 | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Novartis Inc Namen-Akt Registered | Health Care            | 0,00 %    | 0,38 %    | -0,38 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |
| Amphenol Corp                     | Information Technology | 0,00 %    | 0,21 %    | -0,21 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |
| ADVANTEST CORP                    | Information Technology | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |
| HSBC HOLDINGS (GB)                | Financials             | 0,00 %    | 0,38 %    | -0,38 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,09 %    | -0,09 %         |
| NEWMONT MINING HLDG               | Materials              | 0,00 %    | 0,17 %    | -0,17 %       | 0,00 %     | 0,11 %  | -0,10 %    | -0,10 %         |
| SIEMENS ENERGY AG                 | Industrials            | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | 0,11 %  | -0,10 %    | -0,10 %         |
| EXXON MOBIL CORP                  | Energy                 | 0,00 %    | 0,76 %    | -0,76 %       | 0,00 %     | 0,10 %  | -0,10 %    | -0,10 %         |
| KLA TENCOR CORP                   | Information Technology | 0,00 %    | 0,24 %    | -0,24 %       | 0,00 %     | 0,11 %  | -0,10 %    | -0,10 %         |
| GENERAL ELECTRIC CO               | Industrials            | 0,00 %    | 0,43 %    | -0,43 %       | 0,00 %     | 0,13 %  | -0,11 %    | -0,11 %         |
| JOHNSON & JOHNSON                 | Health Care            | 0,00 %    | 0,70 %    | -0,70 %       | 0,00 %     | 0,15 %  | -0,14 %    | -0,14 %         |
| GE Vernova Inc                    | Industrials            | 0,00 %    | 0,28 %    | -0,28 %       | 0,00 %     | 0,17 %  | -0,14 %    | -0,14 %         |
| ADVANCED MICRO DEVICES            | Information Technology | 0,00 %    | 0,38 %    | -0,38 %       | 0,00 %     | 0,16 %  | -0,14 %    | -0,14 %         |
| Caterpillar Inc.                  | Industrials            | 0,00 %    | 0,41 %    | -0,41 %       | 0,00 %     | 0,19 %  | -0,17 %    | -0,17 %         |
| TESLA MOTORS                      | Consumer               | 0,00 %    | 1,33 %    | -1,33 %       | 0,00 %     | 0,25 %  | -0,18 %    | -0,18 %         |
| LAM RESEARCH CORP                 | Information Technology | 0,00 %    | 0,35 %    | -0,35 %       | 0,00 %     | 0,22 %  | -0,20 %    | -0,20 %         |
| Roper Technologies                | Information Technology | 0,00 %    | 0,04 %    | -0,04 %       | -0,43 %    | -0,05 % | -0,20 %    | -0,20 %         |
| VeriSign                          | Information Technology | 1,91 %    | 0,02 %    | 1,89 %        | -0,30 %    | 0,00 %  | -0,25 %    | -0,25 %         |
| Asml Holding                      | Information Technology | 0,00 %    | 0,66 %    | -0,66 %       | 0,00 %     | 0,29 %  | -0,26 %    | -0,26 %         |
| MICRON TECHNOLOGY                 | Information Technology | 0,00 %    | 0,54 %    | -0,54 %       | 0,00 %     | 0,41 %  | -0,37 %    | -0,37 %         |
| BROADCOM                          | Information Technology | 0,00 %    | 1,68 %    | -1,68 %       | 0,00 %     | 0,52 %  | -0,40 %    | -0,40 %         |
| HDFC Bank - ADR                   | Financials             | 3,07 %    | 0,00 %    | 3,07 %        | -0,35 %    | 0,00 %  | -0,48 %    | -0,48 %         |
| Topicus                           | Information Technology | 0,77 %    | 0,00 %    | 0,77 %        | -0,44 %    | 0,00 %  | -0,49 %    | -0,49 %         |
| Thermo Fisher Scientific          | Health Care            | 4,95 %    | 0,23 %    | 4,72 %        | -0,54 %    | -0,06 % | -0,52 %    | -0,52 %         |
| Corpay Inc                        | Financials             | 3,95 %    | 0,03 %    | 3,93 %        | -0,22 %    | -0,01 % | -0,61 %    | -0,62 %         |
| Alphabet Inc Class A              | Communication          | 0,00 %    | 2,13 %    | -2,13 %       | 0,00 %     | 0,77 %  | -0,68 %    | -0,68 %         |
| NVIDIA                            | Information Technology | 0,00 %    | 5,05 %    | -5,05 %       | 0,00 %     | 1,00 %  | -0,71 %    | -0,71 %         |
| Elevance Health Inc Common Stock  | Health Care            | 0,00 %    | 0,08 %    | -0,08 %       | -0,95 %    | -0,04 % | -0,83 %    | -0,83 %         |
| S&P Global Inc                    | Financials             | 3,26 %    | 0,16 %    | 3,09 %        | -0,82 %    | -0,07 % | -0,85 %    | -0,85 %         |
| Copart                            | Industrials            | 2,78 %    | 0,04 %    | 2,74 %        | -0,76 %    | -0,03 % | -0,97 %    | -0,97 %         |
| Accenture A                       | Information Technology | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | -1,27 %    | -0,16 % | -0,99 %    | -0,99 %         |
| SAP SE                            | Information Technology | 2,24 %    | 0,25 %    | 1,99 %        | -1,20 %    | -0,15 % | -1,09 %    | -1,09 %         |
| Judges Scientific                 | Industrials            | 1,75 %    | 0,00 %    | 1,75 %        | -1,19 %    | 0,00 %  | -1,16 %    | -1,16 %         |
| Bunzl                             | Industrials            | 2,11 %    | 0,01 %    | 2,10 %        | -1,26 %    | -0,01 % | -1,19 %    | -1,19 %         |
| Wolters Kluwer                    | Industrials            | 0,00 %    | 0,02 %    | -0,02 %       | -1,19 %    | -0,03 % | -1,21 %    | -1,21 %         |
| Visa A                            | Financials             | 4,95 %    | 0,64 %    | 4,32 %        | -1,47 %    | -0,24 % | -1,29 %    | -1,28 %         |
| Burford Capital (US)              | Financials             | 1,65 %    | 0,00 %    | 1,65 %        | -1,58 %    | 0,00 %  | -1,62 %    | -1,62 %         |
| IMCD Group                        | Industrials            | 3,99 %    | 0,01 %    | 3,99 %        | -2,13 %    | -0,01 % | -2,19 %    | -2,19 %         |
| Constellation Software            | Information Technology | 2,52 %    | 0,04 %    | 2,48 %        | -2,56 %    | -0,05 % | -2,59 %    | -2,59 %         |
| Novo Nordisk B                    | Health Care            | 2,41 %    | 0,14 %    | 2,26 %        | -3,02 %    | -0,27 % | -2,88 %    | -2,86 %         |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

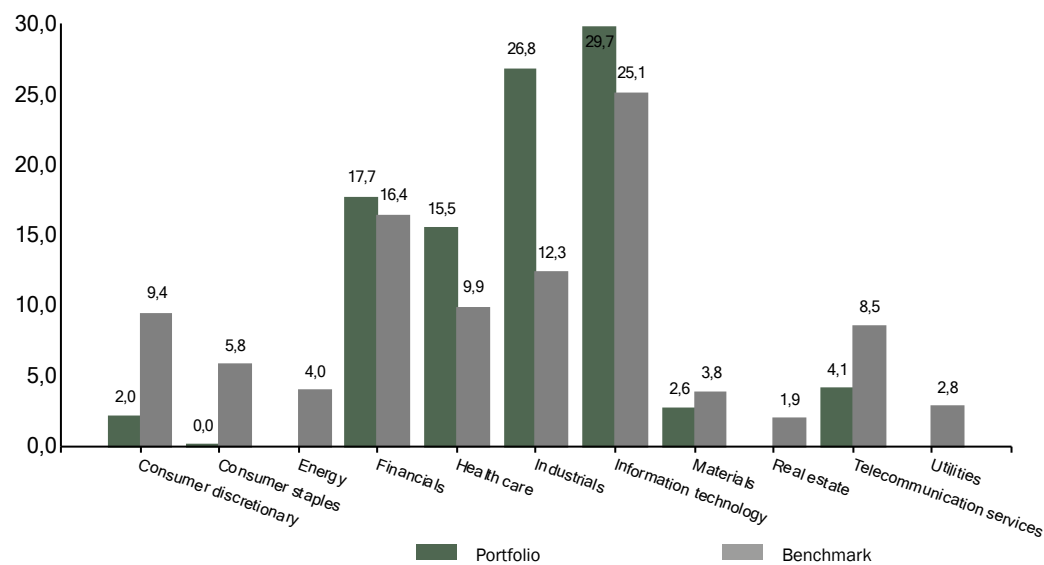
# ODIN Global C SEK - 27.02.2026

## Sector attribution analysis

| Sector                     | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib BM | Selection | Allocation | Sum Attribution |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| Telecommunication services | 4,13 %    | 8,55 %    | -4,42 %       | 1,95 %     | 0,88 %     | 1,73 %    | -0,43 %    | 1,30 %          |
| Consumer discretionary     | 2,05 %    | 9,43 %    | -7,38 %       | -0,44 %    | -0,95 %    | -0,20 %   | 0,78 %     | 0,58 %          |
| Consumer staples           | 0,01 %    | 5,82 %    | -5,81 %       | 0,00 %     | -0,17 %    | 0,00 %    | 0,31 %     | 0,30 %          |
| Real estate                | 0,00 %    | 1,94 %    | -1,94 %       | 0,00 %     | -0,16 %    | 0,00 %    | 0,14 %     | 0,14 %          |
| Utilities                  | 0,00 %    | 2,83 %    | -2,83 %       | 0,00 %     | 0,35 %     | 0,00 %    | -0,24 %    | -0,24 %         |
| Energy                     | 0,00 %    | 3,97 %    | -3,97 %       | 0,00 %     | 0,34 %     | 0,00 %    | -0,28 %    | -0,28 %         |
| Materials                  | 2,60 %    | 3,78 %    | -1,18 %       | -0,04 %    | 0,62 %     | -0,13 %   | -0,38 %    | -0,52 %         |
| Information technology     | 29,73 %   | 25,09 %   | 4,64 %        | -1,01 %    | 0,66 %     | -2,12 %   | 0,31 %     | -1,81 %         |
| Health care                | 15,52 %   | 9,86 %    | 5,67 %        | -3,52 %    | -0,95 %    | -2,89 %   | -0,31 %    | -3,20 %         |
| Financials                 | 17,71 %   | 16,40 %   | 1,30 %        | -3,68 %    | -0,21 %    | -3,52 %   | -0,24 %    | -3,76 %         |
| Industrials                | 26,84 %   | 12,33 %   | 14,51 %       | -4,41 %    | 1,65 %     | -9,43 %   | 1,47 %     | -7,95 %         |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)



ODIN Global C SEK - 27.02.2026

Country attribution analysis

| Country        | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib BM | Selection | Allocation | Sum Attribution |
|----------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| Taiwan         | 4,60 %    | 0,00 %    | 4,60 %        | 1,90 %     | 0,00 %     | 0,00 %    | 1,64 %     | 1,64 %          |
| Switzerland    | 4,56 %    | 2,51 %    | 2,05 %        | 0,89 %     | 0,20 %     | 0,54 %    | 0,07 %     | 0,61 %          |
| France         | 0,00 %    | 2,69 %    | -2,69 %       | -0,23 %    | 0,11 %     | -0,07 %   | 0,26 %     | 0,20 %          |
| Australia      | 0,00 %    | 1,75 %    | -1,75 %       | 0,00 %     | 0,15 %     | 0,00 %    | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Ireland        | 0,01 %    | 0,11 %    | -0,11 %       | 0,00 %     | 0,01 %     | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %          |
| Norway         | 0,00 %    | 0,17 %    | -0,17 %       | 0,00 %     | 0,03 %     | 0,00 %    | 0,00 %     | 0,00 %          |
| Portugal       | 0,00 %    | 0,05 %    | -0,05 %       | 0,00 %     | 0,01 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| Belgium        | 0,00 %    | 0,29 %    | -0,29 %       | 0,00 %     | 0,04 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| China          | 0,00 %    | 0,04 %    | -0,04 %       | 0,00 %     | 0,01 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| Singapore      | 0,00 %    | 0,43 %    | -0,43 %       | 0,00 %     | 0,05 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| Austria        | 0,00 %    | 0,07 %    | -0,07 %       | 0,00 %     | 0,02 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| Israel         | 0,00 %    | 0,25 %    | -0,25 %       | 0,00 %     | 0,04 %     | 0,00 %    | -0,02 %    | -0,02 %         |
| Finland        | 0,00 %    | 0,30 %    | -0,30 %       | 0,00 %     | 0,07 %     | 0,00 %    | -0,03 %    | -0,03 %         |
| Hong Kong      | 0,00 %    | 0,48 %    | -0,48 %       | 0,00 %     | 0,09 %     | 0,00 %    | -0,08 %    | -0,08 %         |
| Sweden         | 3,30 %    | 0,99 %    | 2,32 %        | 0,26 %     | 0,10 %     | -0,08 %   | -0,03 %    | -0,11 %         |
| Spain          | 0,00 %    | 1,00 %    | -1,00 %       | 0,00 %     | 0,29 %     | 0,00 %    | -0,17 %    | -0,17 %         |
| Italy          | 2,37 %    | 0,83 %    | 1,54 %        | 0,01 %     | 0,16 %     | -0,40 %   | 0,14 %     | -0,26 %         |
| USA            | 54,56 %   | 70,11 %   | -15,55 %      | -2,43 %    | -1,74 %    | -1,46 %   | 0,34 %     | -1,12 %         |
| Japan          | 0,00 %    | 6,13 %    | -6,13 %       | 0,00 %     | 1,09 %     | 0,00 %    | -1,30 %    | -1,30 %         |
| Germany        | 2,24 %    | 2,43 %    | -0,19 %       | -1,20 %    | 0,15 %     | -1,36 %   | 0,00 %     | -1,36 %         |
| United Kingdom | 17,26 %   | 3,96 %    | 13,30 %       | -1,02 %    | 0,51 %     | -3,39 %   | 1,13 %     | -2,26 %         |
| Denmark        | 2,41 %    | 0,41 %    | 2,00 %        | -3,02 %    | -0,27 %    | -1,50 %   | -1,61 %    | -3,10 %         |
| Canada         | 3,29 %    | 3,56 %    | -0,26 %       | -3,00 %    | 0,60 %     | -3,81 %   | 0,12 %     | -3,69 %         |
| Netherlands    | 3,99 %    | 1,39 %    | 2,60 %        | -3,32 %    | 0,31 %     | -4,64 %   | 0,35 %     | -4,28 %         |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Country weights for portfolio and benchmark (%)

