

**ODIN USA A SEK 31.03.2026**

**Performance Report**

**31.03.2026**

# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

## Fund facts

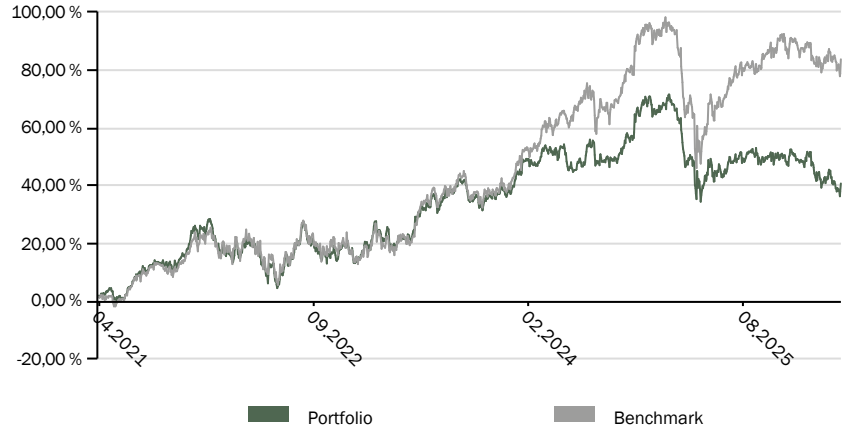
Portfolio Manager	Robin Øvrebø
Manager Since	14.08.2020
Portfolio Manager	Harald Nissen
Manager Since	31.10.2016
Fund inception date	31.10.2016
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	MSCI USA
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	18 675 mill SEK

## Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-1,15	-4,52	-5,35	5,18	7,07	-	11,70
Benchmark, annualised	0,37	-1,42	11,25	14,74	12,92	-	14,51
Portfolio, accumulated	-	-	-	16,28	40,77	-	183,40
Benchmark,	-	-	-	50,73	83,69	-	257,98

\* 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.

## Risk Statistics (3 Years) SEK

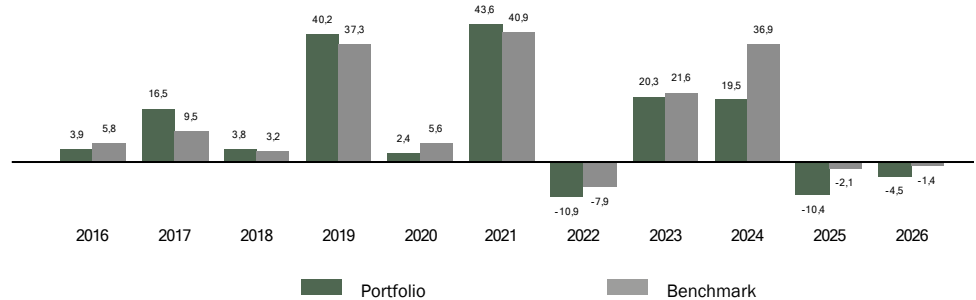
	Portfolio	Benchmark
Active Share	0,79	
Sharpe Ratio	0,28	0,98
Standard Deviation *)	12,75	14,17
Alpha	-7,06	
Beta	0,83	
Tracking Error	5,59	
Information Ratio	-1,84	
Risk Level	6 (av 7)	

\*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

## Market Cap (bn NOK)

>500	60,09 %
100-500	26,09 %
20-100	9,63 %
<20	0,98 %

## Calendar Year Returns % (SEK)



## Top 10 holdings

	31.03.2026
Microsoft Corp	5,17 %
Berkshire Hathaway B	4,85 %
Alphabet C	4,56 %
Mastercard A	4,38 %
Apple Inc.	4,08 %
Amphenol Corp	4,05 %
Waste Management	3,99 %
S&P Global Inc	3,83 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,76 %
Copart	3,64 %

## Geographic Allocation

	31.03.2026	
	Portfolio	Index
USA	93,84 %	100,00 %
Taiwan	3,76 %	0,00 %

## Sector Allocation

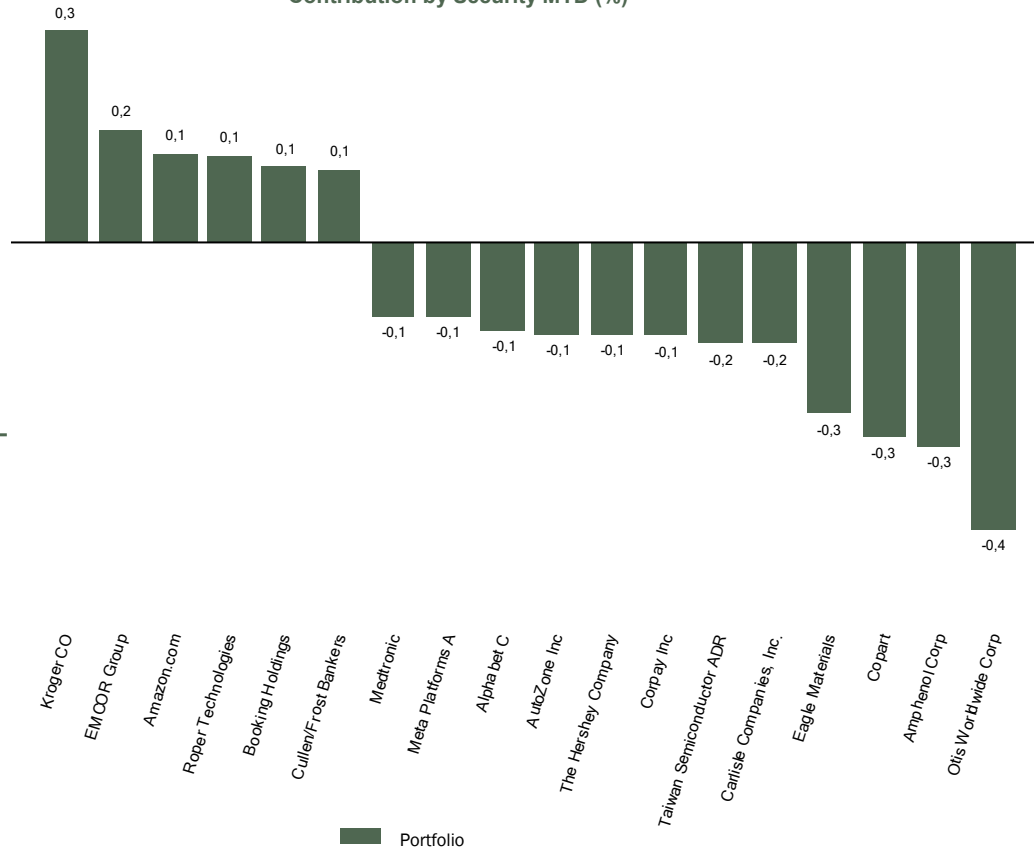
	31.03.2026	
	Portfolio	Index
Information technology	24,08 %	32,67 %
Financials	20,51 %	12,40 %
Industrials	17,94 %	9,26 %
Health care	9,96 %	9,59 %
Consumer discretionary	7,90 %	9,87 %
Consumer staples	7,09 %	5,20 %
Telecommunication services	6,02 %	10,39 %
Materials	4,10 %	2,15 %

# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

## Top Contributors last month (SEK)

Kroger CO	0,33 %
EMCOR Group	0,17 %
Amazon.com	0,14 %
Roper Technologies	0,13 %
Booking Holdings	0,12 %
Cullen/Frost Bankers	0,11 %

## Contribution by Security MTD (%)



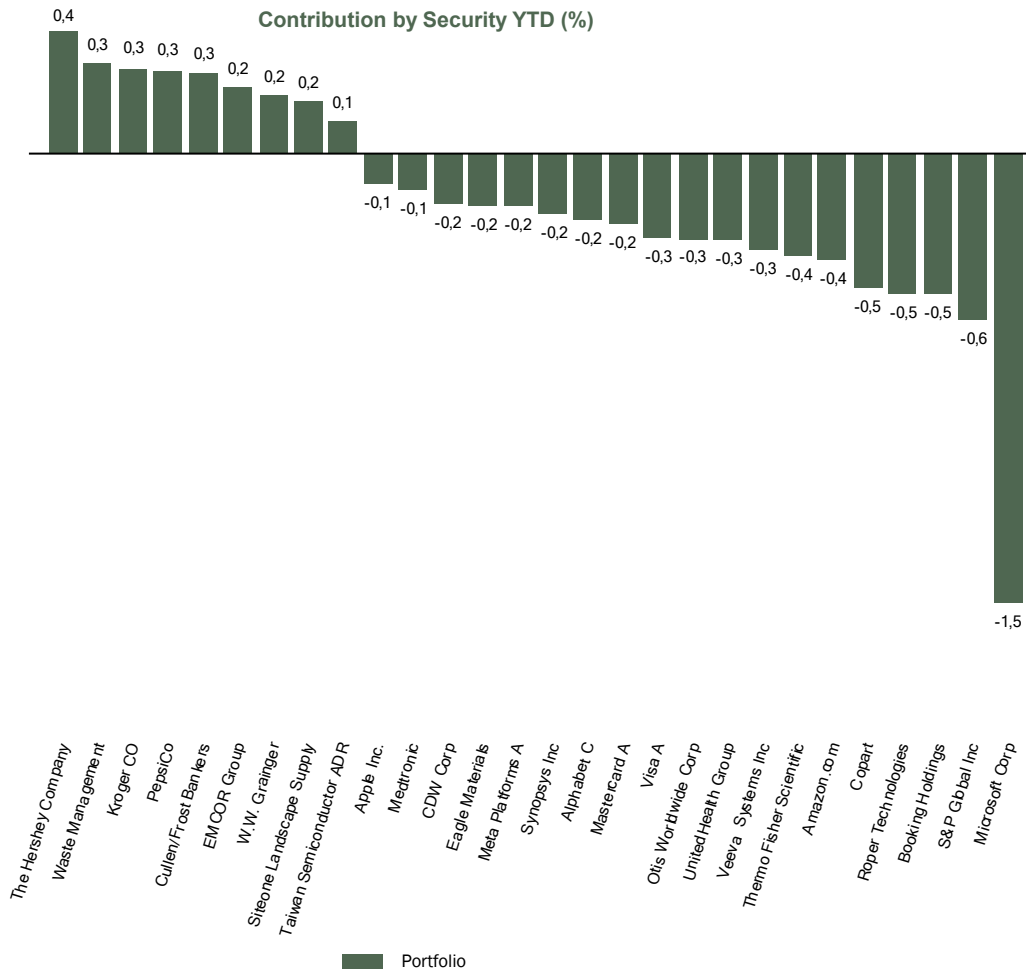
## Bottom Contributors last month (SEK)

Otis Worldwide Corp	-0,44 %
Amphenol Corp	-0,32 %
Copart	-0,30 %
Eagle Materials	-0,26 %
Carlisle Companies, Inc.	-0,16 %
Taiwan Semiconductor ADR	-0,16 %
Corpay Inc	-0,14 %
The Hershey Company	-0,14 %
AutoZone Inc	-0,14 %
Alphabet C	-0,14 %

## Top Contributors YTD (SEK)

The Hershey Company	0,42 %
Waste Management	0,31 %
Kroger CO	0,29 %
PepsiCo	0,28 %
Cullen/Frost Bankers	0,27 %
EMCOR Group	0,22 %
W.W. Grainger	0,20 %
Siteone Landscape Supply	0,18 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,11 %
Accenture A	0,09 %

## Contribution by Security YTD (%)



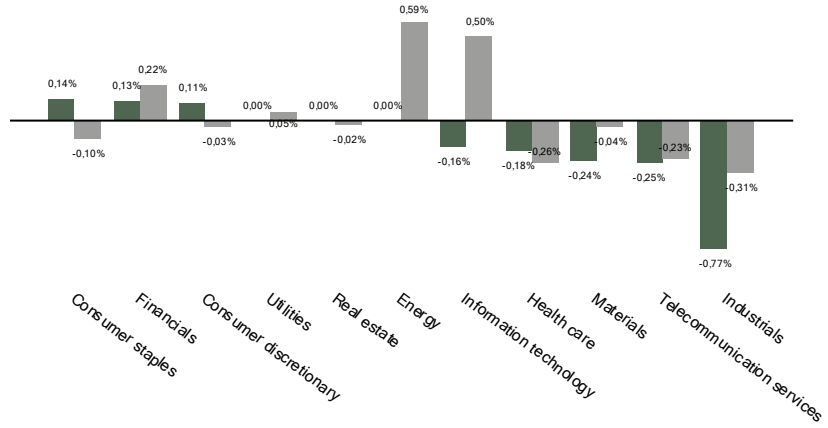
## Bottom Contributors YTD (SEK)

Microsoft Corp	-1,53 %
S&P Global Inc	-0,57 %
Booking Holdings	-0,48 %
Roper Technologies	-0,48 %
Copart	-0,46 %
Amazon.com	-0,36 %
Thermo Fisher Scientific	-0,35 %
Veeva Systems Inc	-0,33 %
UnitedHealth Group	-0,30 %
Otis Worldwide Corp	-0,29 %

# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

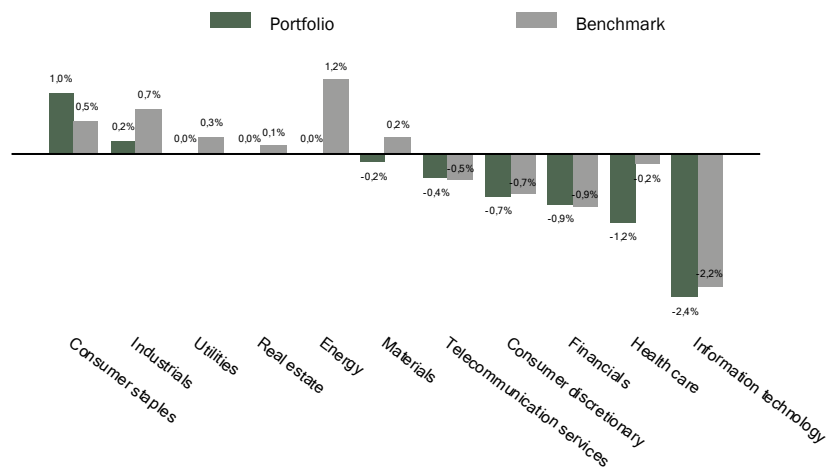
## MTD - Contribution by Sector

Consumer staples	0,14 %
Financials	0,13 %
Consumer discretionary	0,11 %
Information technology	-0,16 %
Health care	-0,18 %
Materials	-0,24 %
Telecommunication services	-0,25 %
Industrials	-0,77 %



## YTD - Contribution by Sector

Consumer staples	0,99 %
Industrials	0,20 %
Materials	-0,16 %
Telecommunication services	-0,41 %
Consumer discretionary	-0,71 %
Financials	-0,86 %
Health care	-1,17 %
Information technology	-2,39 %



# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

## Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Alphabet C	Communication	4,56 %	2,46 %	2,10 %	3,30 %	1,13 %	2,01 %	2,00 %
Frontdoor	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,79 %	0,00 %	0,55 %	0,55 %
Electronic Arts, Inc.	Communication	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,69 %	0,02 %	0,48 %	0,48 %
Waste Management	Industrials	3,99 %	0,16 %	3,83 %	0,28 %	-0,01 %	0,42 %	0,43 %
Apple Inc.	Information Technology	4,08 %	6,58 %	-2,50 %	0,65 %	0,47 %	0,35 %	0,35 %
Kroger CO	Consumer Staples	3,51 %	0,08 %	3,43 %	0,29 %	0,00 %	0,28 %	0,29 %
Procter & Gamble	Consumer Staples	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	-0,16 %	0,23 %	0,23 %
SALESFORCE.COM	Information Technology	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,17 %	0,22 %	0,22 %
Fiserv, Inc.	Financials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,19 %	0,21 %	0,21 %
EMCOR Group	Industrials	2,58 %	0,06 %	2,52 %	0,22 %	0,03 %	0,20 %	0,20 %
Taiwan Semiconductor ADR	Information Technology	3,76 %	0,00 %	3,76 %	0,11 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
HOME DEPOT INC	Consumer	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	-0,10 %	0,17 %	0,17 %
ABBOTT LABORATORIES	Health Care	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,12 %	0,16 %	0,16 %
The Hershey Company	Consumer Staples	1,86 %	0,05 %	1,80 %	0,42 %	0,01 %	0,16 %	0,17 %
ADOBE	Information Technology	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,13 %	0,16 %	0,16 %
SERVICENOW	Information Technology	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,11 %	0,16 %	0,16 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Health Care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,12 %	0,15 %	0,15 %
INTUIT	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,10 %	0,14 %	0,14 %
Progressive Corp	Financials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,10 %	0,13 %	0,13 %
Meta Platforms A	Communication	1,46 %	2,20 %	-0,74 %	0,22 %	-0,07 %	0,12 %	0,12 %
Siteone Landscape Supply	Industrials	2,07 %	0,00 %	2,07 %	0,05 %	0,00 %	0,11 %	0,11 %
AUTOMATIC DATA PROCESS	Industrials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,09 %	0,11 %	0,11 %
NETFLIX	Communication	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,02 %	0,10 %	0,10 %
MicroStrategy Inc.	Information Technology	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,08 %	0,10 %	0,10 %
QUALCOMM	Information Technology	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,06 %	0,09 %	0,09 %
T-MOBILE US	Communication	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,07 %	0,09 %	0,09 %
COSTCO WHOLESALE CORP	Consumer Staples	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,09 %
Elevance Health Inc Common Stock	Health Care	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,07 %	0,09 %	0,09 %
GALLAGHER (ARTHUR J.)	Financials	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,07 %	0,09 %	0,09 %
COMCAST CORP A (NEW)	Communication	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
Viavi Solutions	Information Technology	1,09 %	0,00 %	1,09 %	0,06 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
INTUITIVE SURGICAL	Health Care	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
IBM CORP	Information Technology	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	-0,03 %	0,08 %	0,08 %
Abbvie	Health Care	0,00 %	0,68 %	-0,68 %	0,00 %	-0,01 %	0,08 %	0,08 %
MCDONALD'S CORP	Consumer	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	-0,02 %	0,07 %	0,07 %
AMERICAN TOWER CORP	Real Estate	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
STRYKER CORP	Health Care	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
Chipotle Mexican Grill	Consumer	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
LILLY (ELI) & CO	Health Care	0,00 %	1,30 %	-1,30 %	0,00 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Walt Disney Co	Communication	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
BLACKSTONE GROUP THE	Financials	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
ZOETIS A	Health Care	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,05 %	0,06 %	0,06 %
Danaher Corp	Health Care	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,03 %	0,06 %	0,06 %
Cigna CORPORATION	Health Care	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
VERTEX PHARMACEUTICALS	Health Care	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
WORKDAY A	Information Technology	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,05 %	0,06 %	0,06 %
Atlassian Corp	Information Technology	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,05 %	0,05 %	0,05 %
PHILIP MORRIS INT	Consumer Staples	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
AON PLC	Financials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
PAYPAL HOLDINGS	Financials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
COCA-COLA CO	Consumer Staples	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
UBER TECHNOLOGIES INC.	Industrials	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
PAYCHEX	Industrials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
CIENA CORP	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	-0,05 %
VALERO ENERGY CORP	Energy	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,06 %	-0,05 %	-0,05 %
JPMorgan Case & CO	Financials	0,00 %	1,41 %	-1,41 %	0,00 %	0,23 %	-0,05 %	-0,05 %
HOWMET AEROSPACE INC.	Industrials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,07 %	-0,05 %	-0,05 %
Teradyne, Inc.	Information Technology	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	-0,06 %
Amazon.com	Consumer	2,86 %	3,53 %	-0,67 %	0,18 %	0,16 %	-0,06 %	-0,06 %
Arista Networks Inc Shs	Information Technology	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
DISCOVERY HOLDING CO. CL A	Communication	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
MORGAN STANLEY	Financials	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,10 %	-0,07 %	-0,07 %
QUANTA SERVICES	Industrials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,08 %	-0,07 %	-0,07 %
Chevron Corp	Energy	0,00 %	0,70 %	-0,70 %	0,00 %	0,12 %	-0,07 %	-0,07 %
ANALOG DEVICES	Information Technology	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,10 %	0,08 %	0,08 %

# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Merck & CO	Health Care	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	0,12 %	-0,08 %	-0,08 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	Industrials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,13 %	-0,09 %	-0,09 %
GENERAL ELECTRIC CO	Industrials	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	0,16 %	-0,10 %	-0,10 %
Cullen/Frost Bankers	Financials	2,45 %	0,00 %	2,45 %	0,15 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
NEWMONT MINING HLDG	Materials	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,12 %	-0,10 %	-0,10 %
Citigroup Inc	Financials	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	0,14 %	-0,11 %	-0,11 %
VERTIV HOLDINGS CO	Industrials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,12 %	-0,11 %	-0,11 %
SEAGATE TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,12 %	-0,11 %	-0,11 %
Amphenol Corp	Information Technology	4,05 %	0,27 %	3,78 %	-0,08 %	0,14 %	-0,12 %	-0,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP	Financials	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,17 %	-0,12 %	-0,12 %
MSC Industrial Direct Co.	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	-0,12 %	-0,12 %
CORNING	Information Technology	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	0,14 %	-0,12 %	-0,12 %
Edwards Lifesciences Corp	Health Care	2,17 %	0,08 %	2,08 %	0,11 %	0,00 %	-0,13 %	-0,14 %
WESTERN DIGITAL	Information Technology	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,15 %	-0,14 %	-0,14 %
INTEL CORP	Information Technology	0,00 %	0,35 %	-0,35 %	0,00 %	0,16 %	-0,14 %	-0,14 %
Broadridge Financial Solutions	Industrials	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,16 %	-0,17 %
KLA TENCOR CORP	Information Technology	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,19 %	-0,16 %	-0,16 %
W.W. Grainger	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,07 %	0,00 %	-0,17 %	-0,16 %
Microsoft Corp	Information Technology	5,17 %	4,61 %	0,56 %	-0,04 %	-0,14 %	-0,17 %	-0,15 %
WALMART	Consumer Staples	0,00 %	0,96 %	-0,96 %	0,00 %	0,27 %	-0,17 %	-0,17 %
PALANTIR TECHNOLOGIES A	Information Technology	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	0,25 %	-0,18 %	-0,18 %
PepsiCo	Consumer Staples	1,73 %	0,37 %	1,35 %	0,01 %	-0,01 %	-0,20 %	-0,18 %
Carlisle Companies, Inc.	Industrials	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	-0,17 %	0,00 %	-0,22 %	-0,21 %
Sherwin-Williams Co	Materials	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	-0,09 %	-0,02 %	-0,22 %	-0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	Health Care	0,00 %	1,04 %	-1,04 %	0,00 %	0,32 %	-0,23 %	-0,23 %
EXXON MOBIL CORP	Energy	0,00 %	1,26 %	-1,26 %	0,00 %	0,35 %	-0,25 %	-0,25 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Information Technology	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,29 %	-0,25 %	-0,25 %
Core & Main, Inc.	Industrials	2,80 %	0,00 %	2,80 %	0,02 %	0,00 %	-0,25 %	-0,25 %
Applied Materials	Information Technology	0,00 %	0,48 %	-0,48 %	0,00 %	0,29 %	-0,25 %	-0,25 %
Floor & Decor Holdings	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,11 %	0,00 %	-0,25 %	-0,25 %
GE Vernova Inc	Industrials	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,29 %	-0,26 %	-0,26 %
Henry Schein	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	0,00 %	-0,26 %	-0,26 %
Veeva Systems Inc	Health Care	1,63 %	0,05 %	1,58 %	-0,33 %	-0,02 %	-0,27 %	-0,27 %
Thermo Fisher Scientific	Health Care	2,55 %	0,33 %	2,22 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,28 %	-0,28 %
Caterpillar Inc.	Industrials	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,32 %	-0,28 %	-0,28 %
Synopsys Inc	Information Technology	1,88 %	0,13 %	1,75 %	-0,31 %	-0,03 %	-0,29 %	-0,29 %
LAM RESEARCH CORP	Information Technology	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	0,33 %	-0,30 %	-0,30 %
First American Financial	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,15 %	0,00 %	-0,34 %	-0,34 %
TESLA MOTORS	Consumer	0,00 %	1,85 %	-1,85 %	0,00 %	0,57 %	-0,37 %	-0,37 %
Visa A	Financials	0,00 %	0,90 %	-0,90 %	-0,48 %	-0,21 %	-0,38 %	-0,38 %
Eagle Materials	Materials	2,40 %	0,00 %	2,40 %	-0,35 %	0,00 %	-0,39 %	-0,39 %
Medtronic	Health Care	1,89 %	0,20 %	1,70 %	-0,15 %	-0,02 %	-0,40 %	-0,38 %
VeriSign	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	-0,21 %	0,00 %	-0,40 %	-0,39 %
Mastercard A	Financials	4,38 %	0,75 %	3,63 %	-0,26 %	-0,12 %	-0,42 %	-0,41 %
Berkshire Hathaway B	Financials	4,85 %	1,16 %	3,69 %	-0,47 %	-0,23 %	-0,44 %	-0,45 %
Accenture A	Information Technology	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	-0,33 %	-0,15 %	-0,45 %	-0,45 %
Corpay Inc	Financials	2,46 %	0,03 %	2,43 %	-0,25 %	-0,01 %	-0,47 %	-0,48 %
MICRON TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,67 %	-0,67 %	0,00 %	0,51 %	-0,48 %	-0,48 %
Booking Holdings	Consumer	1,82 %	0,24 %	1,58 %	-0,27 %	-0,03 %	-0,54 %	-0,53 %
AutoZone Inc	Consumer	3,22 %	0,10 %	3,12 %	-0,31 %	-0,02 %	-0,56 %	-0,55 %
S&P Global Inc	Financials	3,83 %	0,23 %	3,60 %	-0,72 %	-0,06 %	-0,91 %	-0,91 %
BROADCOM	Information Technology	0,00 %	2,46 %	-2,46 %	0,00 %	1,22 %	-0,93 %	-0,93 %
Marsh & McLennan Cos	Financials	1,56 %	0,15 %	1,41 %	-0,79 %	-0,08 %	-0,94 %	-0,94 %
CDW Corp	Information Technology	2,08 %	0,03 %	2,05 %	-0,70 %	-0,01 %	-1,06 %	-1,06 %
Alphabet Inc Class A	Communication	0,00 %	2,95 %	-2,95 %	0,00 %	1,36 %	-1,12 %	-1,12 %
UnitedHealth Group	Health Care	1,72 %	0,43 %	1,29 %	-1,68 %	-0,54 %	-1,39 %	-1,38 %
Otis Worldwide Corp	Industrials	2,87 %	0,05 %	2,81 %	-1,07 %	-0,02 %	-1,44 %	-1,44 %
Roper Technologies	Information Technology	1,97 %	0,07 %	1,90 %	-1,44 %	-0,05 %	-1,75 %	-1,75 %
Copart	Industrials	3,64 %	0,05 %	3,58 %	-1,70 %	-0,05 %	-2,04 %	-2,04 %
NVIDIA	Information Technology	0,00 %	7,47 %	-7,47 %	0,00 %	2,94 %	-2,13 %	-2,13 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

# ODIN USA A SEK - 31.03.2026

## Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Telecommunication services	6,02 %	10,39 %	-4,37 %	4,49 %	2,56 %	2,16 %	0,09 %	2,25 %
Consumer staples	7,09 %	5,20 %	1,89 %	0,75 %	-0,02 %	0,83 %	0,18 %	1,01 %
Real estate	0,00 %	1,94 %	-1,94 %	0,00 %	-0,12 %	0,00 %	0,36 %	0,36 %
Utilities	0,00 %	2,47 %	-2,47 %	0,00 %	0,28 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Energy	0,00 %	4,07 %	-4,07 %	0,00 %	0,84 %	0,00 %	-0,50 %	-0,50 %
Materials	4,10 %	2,15 %	1,95 %	-0,42 %	0,23 %	-0,68 %	0,05 %	-0,62 %
Consumer discretionary	7,90 %	9,87 %	-1,96 %	0,28 %	0,62 %	-0,74 %	0,10 %	-0,64 %
Health care	9,96 %	9,59 %	0,37 %	-2,16 %	-0,56 %	-1,54 %	-0,31 %	-1,86 %
Financials	20,51 %	12,40 %	8,11 %	-3,12 %	-0,44 %	-2,82 %	-1,22 %	-4,04 %
Industrials	17,94 %	9,26 %	8,68 %	-2,16 %	1,54 %	-5,15 %	0,85 %	-4,31 %
Information technology	24,08 %	32,67 %	-8,59 %	-2,43 %	6,31 %	-6,15 %	-1,10 %	-7,26 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

