

Odin USA A SEK 30.06.2026
Performance Report
30.06.2026



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	20 309 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,75	
Sharpe Ratio	0,13	1,06
Standard Deviation *)	12,46	14,26
Alpha	-9,14	
Beta	0,78	
Tracking Error	6,39	
Information Ratio	-2,10	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

>500	69,05 %
100-500	19,29 %
20-100	9,19 %
<20	0,79 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	3,40	1,70	1,75	3,19	7,04	-	12,13
Benchmark, annualised	3,85	15,35	23,34	15,91	15,11	-	16,01
Portfolio, accumulated	-	-	-	9,84	40,53	-	201,86
Benchmark,	-	-	-	55,44	102,23	-	318,91

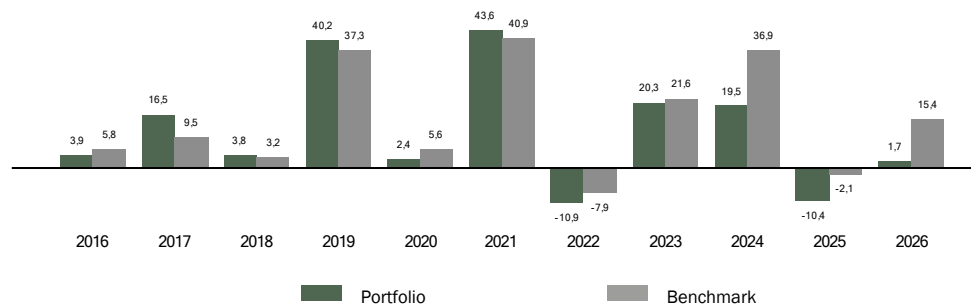
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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)



Signatory of:



Top 10 holdings

	30.06.2026
Alphabet C	6,21 %
Amphenol Corp	4,94 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,51 %
Mastercard A	4,44 %
Apple Inc.	4,39 %
Microsoft Corp	3,98 %
Waste Management	3,91 %
Amazon.com	3,62 %
S&P Global Inc	3,60 %
Berkshire Hathaway B	3,38 %

Geographic Allocation

	30.06.2026	
	Portfolio	Index
USA	92,35 %	99,86 %
Taiwan	4,51 %	0,00 %

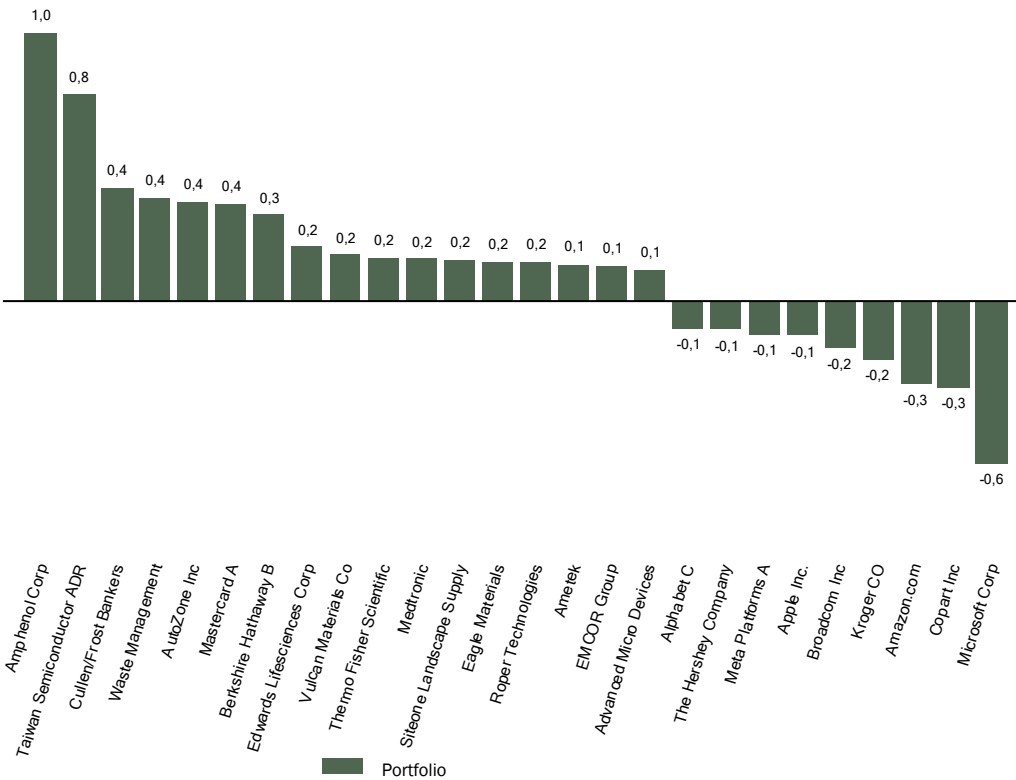
Sector Allocation

	30.06.2026	
	Portfolio	Index
Information technology	31,76 %	37,37 %
Financials	17,00 %	11,61 %
Industrials	15,19 %	9,31 %
Telecommunication services	8,15 %	9,84 %
Health care	7,91 %	9,06 %
Consumer discretionary	7,06 %	9,41 %
Consumer staples	6,84 %	4,50 %
Materials	4,42 %	1,91 %

Top Contributors last month (SEK)

Amphenol Corp	1,04 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,80 %
Cullen/Frost Bankers	0,44 %
Waste Management	0,40 %
AutoZone Inc	0,39 %
Mastercard A	0,37 %
Berkshire Hathaway B	0,33 %
Edwards Lifesciences Corp	0,21 %
Vulcan Materials Co	0,18 %
Thermo Fisher Scientific	0,17 %

Contribution by Security MTD (%)



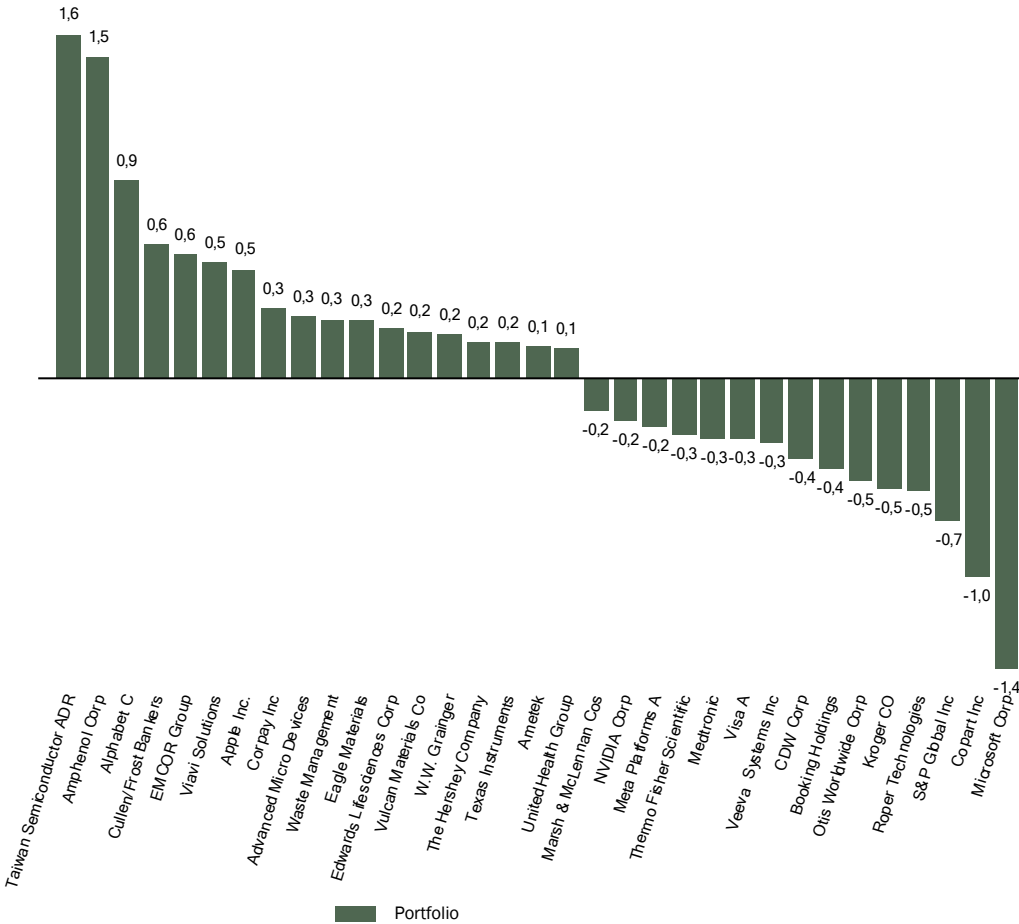
Bottom Contributors last month (SEK)

Microsoft Corp	-0,63 %
Copart Inc	-0,33 %
Amazon.com	-0,32 %
Kroger CO	-0,22 %
Broadcom Inc	-0,18 %
Apple Inc.	-0,13 %
Meta Platforms A	-0,13 %
The Hershey Company	-0,11 %
Alphabet C	-0,11 %
Corpay Inc	-0,08 %

Top Contributors YTD (SEK)

Taiwan Semiconductor ADR	1,64 %
Amphenol Corp	1,53 %
Alphabet C	0,94 %
Cullen/Frost Bankers	0,63 %
EMCOR Group	0,59 %
Viavi Solutions	0,55 %
Apple Inc.	0,52 %
Corpay Inc	0,33 %
Advanced Micro Devices	0,29 %
Waste Management	0,28 %

Contribution by Security YTD (%)

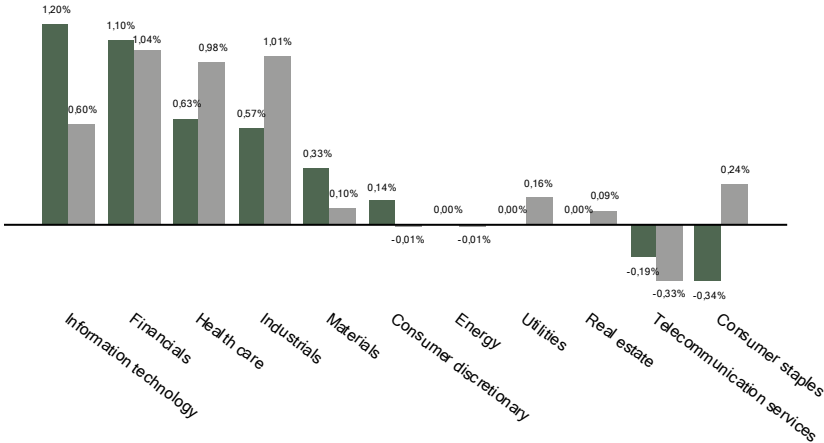


Bottom Contributors YTD (SEK)

Microsoft Corp	-1,39 %
Copart Inc	-0,95 %
S&P Global Inc	-0,69 %
Roper Technologies	-0,54 %
Kroger CO	-0,53 %
Otis Worldwide Corp	-0,49 %
Booking Holdings	-0,44 %
CDW Corp	-0,39 %
Veeva Systems Inc	-0,31 %
Visa A	-0,29 %

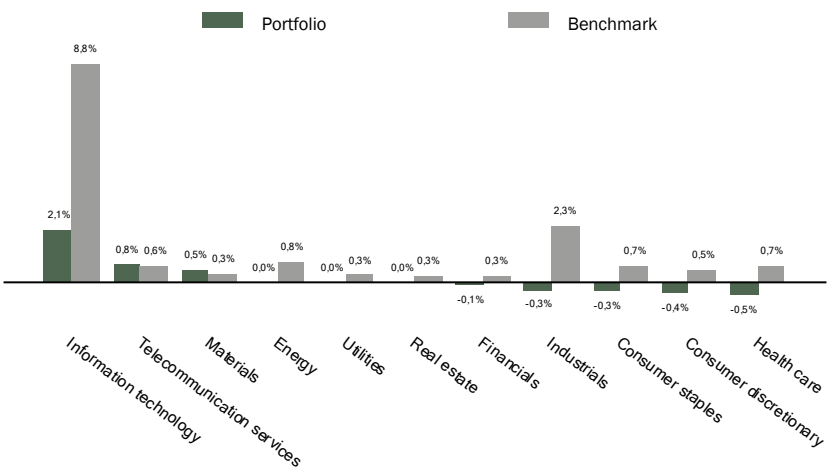
MTD - Contribution by Sector

Information technology	1,20 %
Financials	1,10 %
Health care	0,63 %
Industrials	0,57 %
Materials	0,33 %
Consumer discretionary	0,14 %
Telecommunication services	-0,19 %
Consumer staples	-0,34 %



YTD - Contribution by Sector

Information technology	2,11 %
Telecommunication services	0,75 %
Materials	0,49 %
Financials	-0,09 %
Industrials	-0,28 %
Consumer staples	-0,28 %
Consumer discretionary	-0,37 %
Health care	-0,51 %



Odin USA A SEK - 30.06.2026

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Alphabet C	Communication	6,21 %	2,53 %	3,68 %	4,25 %	1,73 %	2,20 %	2,20 %
Taiwan Semiconductor ADR	Information Technology	4,51 %	0,00 %	4,51 %	1,64 %	0,00 %	1,18 %	1,18 %
Amphenol Corp	Information Technology	4,94 %	0,34 %	4,61 %	1,52 %	0,18 %	0,90 %	0,90 %
Netflix Inc	Communication	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	-0,49 %	0,67 %	0,67 %
Electronic Arts, Inc.	Communication	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,61 %	0,02 %	0,51 %	0,51 %
Viavi Solutions	Information Technology	1,78 %	0,00 %	1,78 %	0,55 %	0,00 %	0,37 %	0,37 %
Oracle Corp	Information Technology	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	-0,21 %	0,34 %	0,34 %
Intuit Inc	Information Technology	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,28 %	0,33 %	0,33 %
SALESFORCE.COM	Information Technology	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,20 %	0,28 %	0,28 %
ServiceNow Inc	Information Technology	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,22 %	0,27 %	0,27 %
Boston Scientific Corp	Health Care	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,18 %	0,22 %	0,22 %
ABBOTT LABORATORIES	Health Care	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,14 %	0,22 %	0,22 %
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	0,00 %	0,64 %	-0,64 %	0,00 %	-0,03 %	0,20 %	0,20 %
ADOBE	Information Technology	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,14 %	0,19 %	0,19 %
PALANTIR TECHNOLOGIES A	Information Technology	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	-0,07 %	0,19 %	0,19 %
Thermo Fisher Scientific	Health Care	2,57 %	0,29 %	2,28 %	0,71 %	0,07 %	0,18 %	0,18 %
MicroStrategy Inc.	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,15 %	0,18 %	0,18 %
Procter & Gamble	Consumer Staples	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	-0,04 %	0,18 %	0,18 %
AT&T Inc	Communication	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,09 %	0,17 %	0,17 %
Walt Disney Co	Communication	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	-0,09 %	0,17 %	0,17 %
Intuitive Surgical Inc	Health Care	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,10 %	0,16 %	0,16 %
Fiserv, Inc.	Financials	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,13 %	0,15 %	0,15 %
Home Depot Inc	Consumer	0,00 %	0,54 %	-0,54 %	0,00 %	-0,01 %	0,15 %	0,15 %
EMCOR Group	Industrials	2,62 %	0,06 %	2,56 %	0,59 %	0,03 %	0,14 %	0,14 %
UBER TECHNOLOGIES INC.	Industrials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,08 %	0,14 %	0,14 %
MercadoLibre, Inc.	Consumer	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,08 %	0,12 %	0,12 %
IBM CORP	Information Technology	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	-0,02 %	0,12 %	0,12 %
Broadridge Financial Solutions	Industrials	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,13 %	-0,02 %	0,11 %	0,10 %
T-MOBILE US	Communication	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
JPMorgan Case & CO	Financials	0,00 %	1,36 %	-1,36 %	0,00 %	0,22 %	0,10 %	0,10 %
COMCAST CORP A (NEW)	Communication	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
AUTOMATIC DATA PROCESS	Industrials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Ametek	Industrials	1,50 %	0,09 %	1,41 %	0,15 %	0,03 %	0,10 %	0,10 %
PHILIP MORRIS INT	Consumer Staples	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	0,01 %	0,10 %	0,10 %
MCDONALD'S CORP	Consumer	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	-0,01 %	0,10 %	0,10 %
Intercontinental Exchange	Financials	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Coinbase Global Inc Ordinary Shares -	Financials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,08 %	0,10 %	0,10 %
STRYKER CORP	Health Care	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	-0,05 %	0,10 %	0,10 %
Progressive Corp	Financials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,04 %	0,09 %	0,09 %
NIKE INC B	Consumer	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,06 %	0,09 %	0,09 %
ZOETIS A	Health Care	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,07 %	0,09 %	0,09 %
AMERICAN TOWER CORP	Real Estate	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
Chipotle Mexican Grill	Consumer	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
BLACKSTONE GROUP THE	Financials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
BlackRock Inc	Financials	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,01 %	0,08 %	0,08 %
Constellation Energy Corp	Utilities	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
KKR & CO INC	Financials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
WELLS FARGO & CO	Financials	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %
PAYPAL HOLDINGS	Financials	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
ROBLOX CORPORATION	Communication	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,06 %	0,07 %	0,07 %
FLUTTER ENTMT(US)	Consumer	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,06 %	0,07 %	0,07 %
DOORDASH A (IKKE BRUK)	Consumer	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
GALLAGHER (ARTHUR J.)	Financials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
Autodesk, Inc.	Information Technology	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
CME GROUP	Financials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
WORKDAY A	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,05 %	0,06 %	0,06 %
CINTAS CORP	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
CAPITAL ONE FINANCIAL	Financials	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,01 %	0,06 %	0,06 %
VERIZON COMMUNICATIONS	Communication	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Cigna CORPORATION	Health Care	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Cullen/Frost Bankers	Financials	2,60 %	0,00 %	2,60 %	0,56 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
AXON ENTERPRISE	Industrials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
CHARTER COMMUNICATION A	Communication	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,05 %	0,05 %	0,05 %
Danaher Corp	Health Care	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
FIDELITY NAT'L INFO SVCS	Financials	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %

Odin USA A SEK - 30.06.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Charles Schwab Corp	Financials	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Take-Two Interactive	Communication	0,24 %	0,07 %	0,17 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
THE TRADE DESK, INC.	Communication	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
KRAFT FOODS A	Consumer Staples	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
CoStar Group	Real Estate	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
DISCOVERY HOLDING CO. CL A	Communication	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,07 %	-0,05 %	-0,05 %
Datadog Inc shs A	Information Technology	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,07 %	-0,05 %	-0,05 %
VALERO ENERGY CORP	Energy	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,08 %	-0,05 %	-0,05 %
Texas Instruments	Information Technology	1,97 %	0,42 %	1,55 %	0,17 %	0,17 %	-0,05 %	-0,06 %
Vulcan Materials Co	Materials	2,07 %	0,06 %	2,01 %	0,22 %	0,01 %	-0,05 %	-0,06 %
COMFORT SYSTEMS USA	Industrials	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
FLEXTRONICS INT'L	Information Technology	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
Exxon Mobil Corp	Energy	0,00 %	0,88 %	-0,88 %	0,00 %	0,29 %	-0,06 %	-0,06 %
Crowdstrike Holdings Inc Ordinary	Information Technology	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,11 %	-0,06 %	-0,06 %
CIENA CORP	Information Technology	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	0,08 %	-0,07 %	-0,07 %
QUANTA SERVICES	Industrials	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,10 %	-0,07 %	-0,07 %
W.W. Grainger	Industrials	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,06 %	0,03 %	-0,07 %	-0,07 %
Astera Labs Inc	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,08 %	-0,07 %	-0,07 %
CUMMINS	Industrials	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,11 %	-0,08 %	-0,08 %
BLOOM ENERGY CORP A	Industrials	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	0,09 %	-0,08 %	-0,08 %
Accenture A	Information Technology	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	-0,16 %	-0,20 %	-0,08 %	-0,08 %
UnitedHealth Group	Health Care	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,21 %	0,19 %	-0,08 %	-0,06 %
MORGAN STANLEY	Financials	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	0,16 %	-0,08 %	-0,08 %
Arista Networks Inc Shs	Information Technology	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	0,00 %	0,14 %	-0,09 %	-0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP	Financials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,19 %	-0,09 %	-0,09 %
ANALOG DEVICES	Information Technology	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,16 %	-0,09 %	-0,09 %
Abbvie	Health Care	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	0,24 %	-0,10 %	-0,10 %
Frontdoor	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Edwards Lifesciences Corp	Health Care	2,31 %	0,08 %	2,23 %	0,36 %	0,01 %	-0,10 %	-0,10 %
Teradyne, Inc.	Information Technology	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,12 %	-0,10 %	-0,10 %
VERTIV HOLDINGS CO	Industrials	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	0,15 %	-0,11 %	-0,11 %
General Electric Co	Industrials	0,00 %	0,60 %	-0,60 %	0,00 %	0,24 %	-0,11 %	-0,11 %
MSC Industrial Direct Co.	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	-0,12 %	-0,12 %
Citigroup Inc	Financials	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	0,20 %	-0,12 %	-0,12 %
Sherwin-Williams Co	Materials	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	-0,03 %	0,00 %	-0,12 %	-0,12 %
Keysight Technologies Inc	Information Technology	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	-0,01 %	0,06 %	-0,13 %	-0,13 %
PepsiCo	Consumer Staples	1,83 %	0,29 %	1,55 %	0,28 %	0,03 %	-0,13 %	-0,11 %
Palo Alto Networks Inc	Information Technology	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	0,21 %	-0,15 %	-0,15 %
Merck & Co	Health Care	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	0,25 %	-0,15 %	-0,15 %
DELL TECHNOLOGIES INC-C	Information Technology	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	0,18 %	-0,16 %	-0,16 %
Amazon.com	Consumer	3,62 %	3,57 %	0,05 %	0,22 %	0,42 %	-0,16 %	-0,17 %
TESLA MOTORS	Consumer	0,00 %	1,83 %	-1,83 %	0,00 %	0,60 %	-0,19 %	-0,19 %
Henry Schein	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,10 %	0,00 %	-0,19 %	-0,19 %
Broadcom Inc	Information Technology	1,59 %	0,00 %	1,59 %	-0,09 %	0,00 %	-0,21 %	-0,21 %
Floor & Decor Holdings	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,13 %	0,00 %	-0,21 %	-0,21 %
Apple Inc.	Information Technology	4,39 %	6,58 %	-2,18 %	1,67 %	2,55 %	-0,22 %	-0,21 %
Carlisle Companies, Inc.	Industrials	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	-0,17 %	0,00 %	-0,24 %	-0,23 %
Cisco Systems	Information Technology	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,37 %	-0,24 %	-0,24 %
Waste Management	Industrials	3,91 %	0,14 %	3,77 %	0,25 %	0,00 %	-0,25 %	-0,25 %
GE Vernova Inc	Industrials	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	0,34 %	-0,25 %	-0,25 %
CORNING	Information Technology	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,31 %	-0,27 %	-0,27 %
Visa A	Financials	0,00 %	0,89 %	-0,89 %	-0,39 %	-0,03 %	-0,28 %	-0,28 %
SEAGATE TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	0,34 %	-0,30 %	-0,30 %
Johnson & Johnson	Health Care	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,50 %	-0,30 %	-0,30 %
OTC Market Group	Financials	0,79 %	0,00 %	0,79 %	-0,06 %	0,00 %	-0,30 %	-0,30 %
Marvell Technology	Information Technology	0,00 %	0,39 %	-0,39 %	0,00 %	0,35 %	-0,30 %	-0,30 %
WESTERN DIGITAL	Information Technology	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,38 %	-0,34 %	-0,34 %
Eagle Materials	Materials	2,35 %	0,00 %	2,35 %	0,09 %	0,00 %	-0,35 %	-0,35 %
Eli Lilly & Co	Health Care	0,00 %	1,49 %	-1,49 %	0,00 %	0,64 %	-0,36 %	-0,36 %
BROADCOM (IKKE BRUK)	Information Technology	0,00 %	2,63 %	-2,63 %	0,00 %	0,98 %	-0,36 %	-0,36 %
Synopsys Inc	Information Technology	1,98 %	0,13 %	1,86 %	-0,06 %	-0,03 %	-0,37 %	-0,38 %
Microsoft Corp	Information Technology	3,98 %	4,08 %	-0,10 %	-1,67 %	-1,58 %	-0,39 %	-0,38 %
Corpay Inc	Financials	2,19 %	0,03 %	2,16 %	0,07 %	0,00 %	-0,42 %	-0,43 %
Medtronic	Health Care	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	-0,06 %	-0,01 %	-0,43 %	-0,41 %
KLA TENCOR CORP	Information Technology	0,00 %	0,61 %	-0,61 %	0,00 %	0,52 %	-0,44 %	-0,44 %
Siteone Landscape Supply	Industrials	1,66 %	0,00 %	1,66 %	-0,20 %	0,00 %	-0,48 %	-0,48 %
Caterpillar Inc.	Industrials	0,00 %	0,77 %	-0,77 %	0,00 %	0,61 %	-0,48 %	-0,48 %

Odin USA A SEK - 30.06.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Veeva Systems Inc	Health Care	1,55 %	0,04 %	1,51 %	-0,31 %	-0,03 %	-0,49 %	-0,50 %
Berkshire Hathaway B	Financials	3,38 %	1,08 %	2,30 %	0,11 %	0,05 %	-0,57 %	-0,58 %
VeriSign	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	-0,46 %	0,00 %	-0,61 %	-0,61 %
Lam Research Corp	Information Technology	0,00 %	0,84 %	-0,84 %	0,00 %	0,79 %	-0,69 %	-0,69 %
Applied Materials	Information Technology	0,00 %	0,89 %	-0,89 %	0,00 %	0,80 %	-0,69 %	-0,69 %
Marsh & McLennan Cos	Financials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	-0,51 %	-0,05 %	-0,76 %	-0,76 %
Mastercard A	Financials	4,44 %	0,65 %	3,79 %	-0,13 %	-0,07 %	-0,79 %	-0,79 %
NVIDIA Corp	Information Technology	3,14 %	7,15 %	-4,01 %	-0,21 %	2,16 %	-0,83 %	-0,85 %
AutoZone Inc	Consumer	3,02 %	0,08 %	2,94 %	-0,18 %	-0,01 %	-0,85 %	-0,84 %
Intel Corp	Information Technology	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,00 %	0,99 %	-0,87 %	-0,87 %
Advanced Micro Devices	Information Technology	0,77 %	1,47 %	-0,70 %	0,29 %	1,33 %	-0,89 %	-0,88 %
Core & Main, Inc.	Industrials	2,58 %	0,00 %	2,58 %	-0,39 %	0,00 %	-1,00 %	-1,00 %
Booking Holdings	Consumer	0,42 %	0,22 %	0,20 %	-0,71 %	-0,08 %	-1,04 %	-1,03 %
Kroger CO	Consumer Staples	3,13 %	0,05 %	3,08 %	-0,53 %	-0,02 %	-1,18 %	-1,18 %
Alphabet Inc Class A	Communication	0,00 %	3,22 %	-3,22 %	0,00 %	2,11 %	-1,44 %	-1,44 %
Otis Worldwide Corp	Industrials	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	-0,95 %	-0,02 %	-1,52 %	-1,52 %
S&P Global Inc	Financials	3,60 %	0,19 %	3,41 %	-0,81 %	-0,07 %	-1,55 %	-1,55 %
CDW Corp	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	-1,12 %	-0,01 %	-1,61 %	-1,60 %
Roper Technologies	Information Technology	1,78 %	0,05 %	1,72 %	-1,24 %	-0,05 %	-1,78 %	-1,78 %
Micron Technology Inc	Information Technology	0,00 %	2,02 %	-2,02 %	0,00 %	2,15 %	-1,96 %	-1,96 %
Copart Inc	Industrials	2,92 %	0,04 %	2,88 %	-1,84 %	-0,04 %	-2,76 %	-2,76 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Telecommunication services	8,15 %	9,84 %	-1,68 %	4,33 %	2,35 %	2,78 %	0,02 %	2,80 %
Real estate	0,00 %	1,77 %	-1,77 %	0,00 %	0,20 %	0,00 %	0,27 %	0,27 %
Utilities	0,00 %	2,16 %	-2,16 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Energy	0,00 %	3,06 %	-3,06 %	0,00 %	0,92 %	0,00 %	-0,13 %	-0,13 %
Materials	4,42 %	1,91 %	2,51 %	0,28 %	0,40 %	-0,16 %	-0,33 %	-0,48 %
Consumer staples	6,84 %	4,50 %	2,34 %	0,12 %	0,35 %	-0,20 %	-0,37 %	-0,57 %
Health care	7,91 %	9,06 %	-1,15 %	0,81 %	1,83 %	-0,89 %	-0,02 %	-0,91 %
Consumer discretionary	7,06 %	9,41 %	-2,35 %	-0,75 %	1,17 %	-2,00 %	0,19 %	-1,81 %
Financials	17,00 %	11,61 %	5,39 %	-1,07 %	0,56 %	-1,91 %	-1,33 %	-3,24 %
Industrials	15,19 %	9,31 %	5,88 %	-2,32 %	2,50 %	-7,30 %	0,68 %	-6,62 %
Information technology	31,76 %	37,37 %	-5,61 %	0,79 %	12,87 %	-8,68 %	-1,28 %	-9,95 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

