

**Odin USA C 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       |
| C-Class inception date | 31.10.2016       |
| Management fee         | 1,50 %           |
| Annual fee (Last year) | 1,50 %           |
| Sub/redemption fee     | 0 %              |
| Performance fee        | -                |
| Benchmark (Index)      | MSCI USA         |
| Fund structure         | UCITS            |
| Investment profile     | Actively managed |
| Minimum subscription   | 3 000 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  | 3,33 | 1,31  | 0,98  | 2,41  | 6,24   | -    | 11,12           |
| Benchmark, annualised  | 3,85 | 15,35 | 23,34 | 15,91 | 15,11  | -    | 16,01           |
| Portfolio, accumulated | -    | -     | -     | 7,39  | 35,38  | -    | 176,53          |
| Benchmark,             | -    | -     | -     | 55,44 | 102,23 | -    | 318,91          |

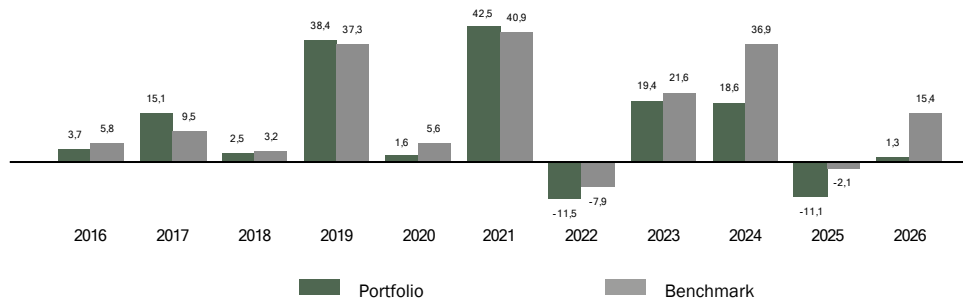
\* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

## 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 %   |

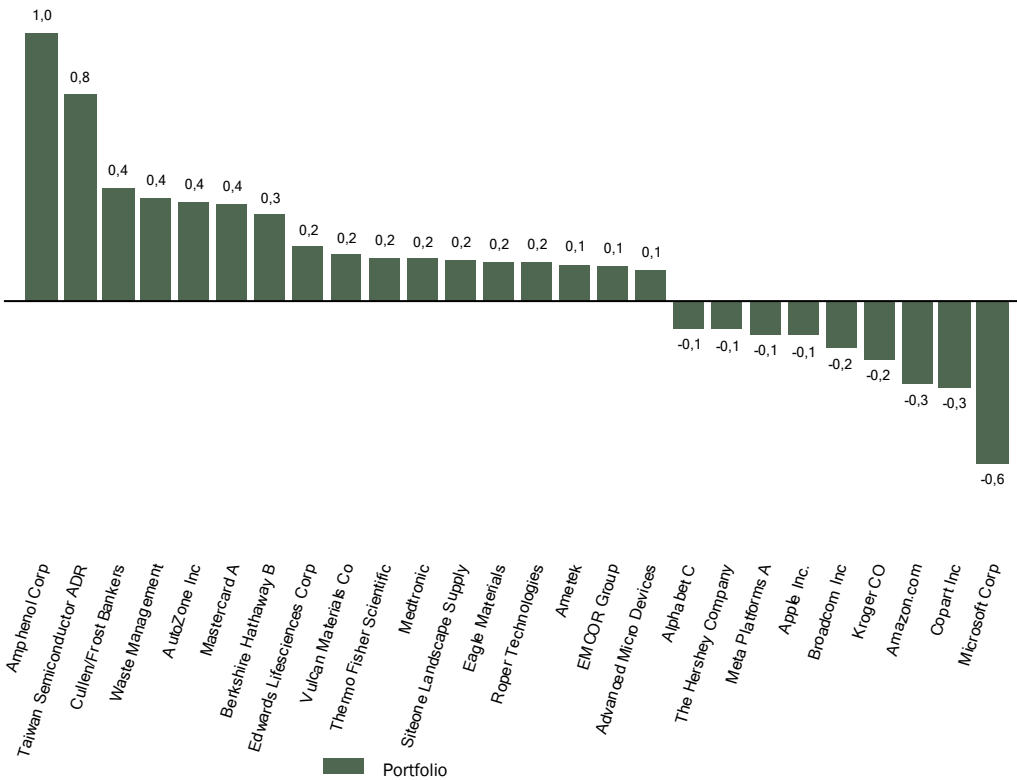
## Sector Allocation

|                            | 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 (%)



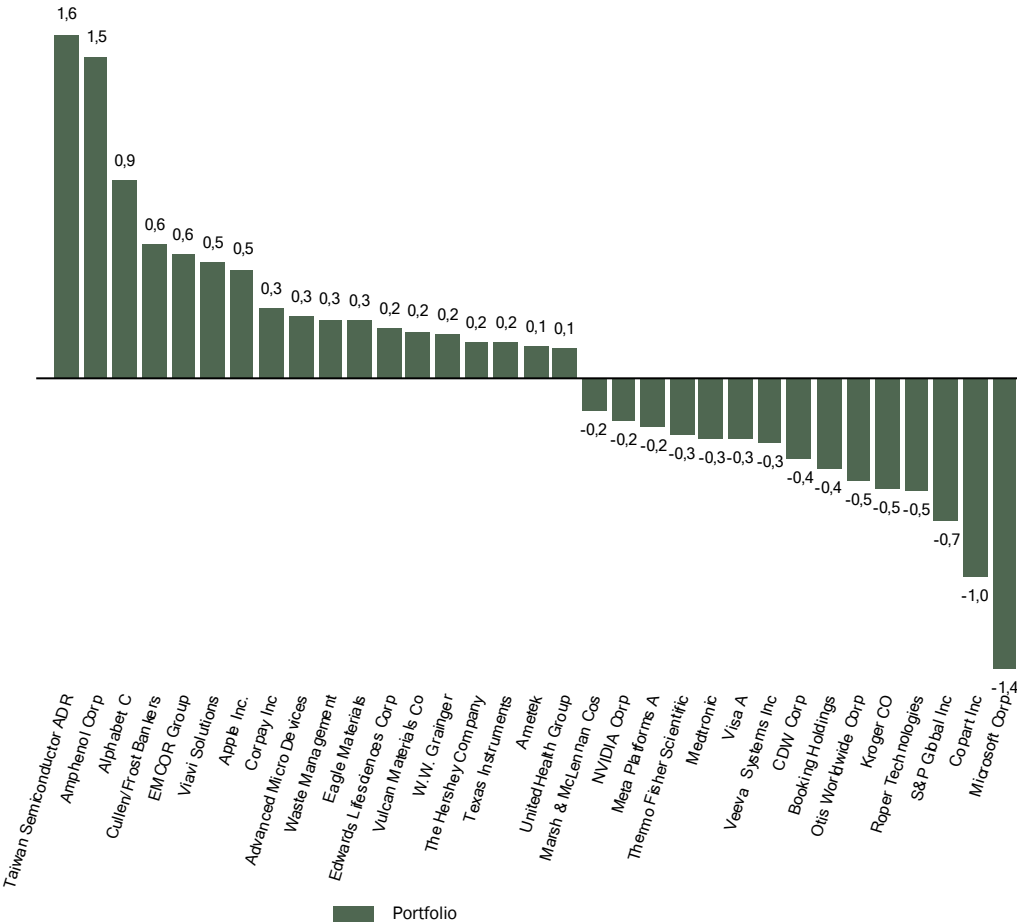
Bottom Contributors last month (SEK)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 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 (%)

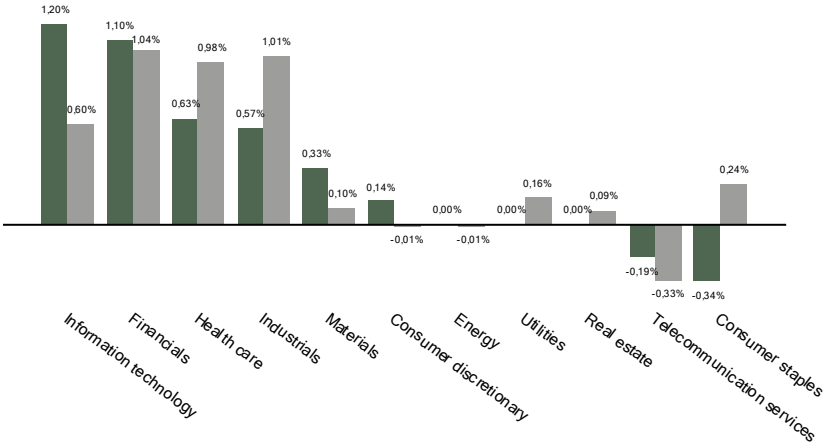


Bottom Contributors YTD (SEK)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 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 % |

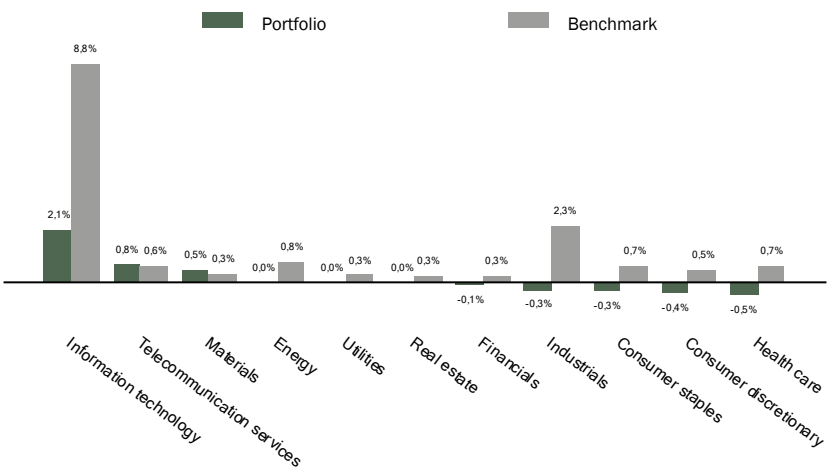
MTD - Contribution by Sector

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 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 C 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 C 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 C 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 (%)

