

Odin Global A SEK 31.07.2026
Performance Report
31.07.2026



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
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 World
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	17 435 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,86	
Sharpe Ratio	0,24	1,10
Standard Deviation *)	12,98	12,33
Alpha	-8,75	
Beta	0,93	
Tracking Error	6,08	
Information Ratio	-1,73	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

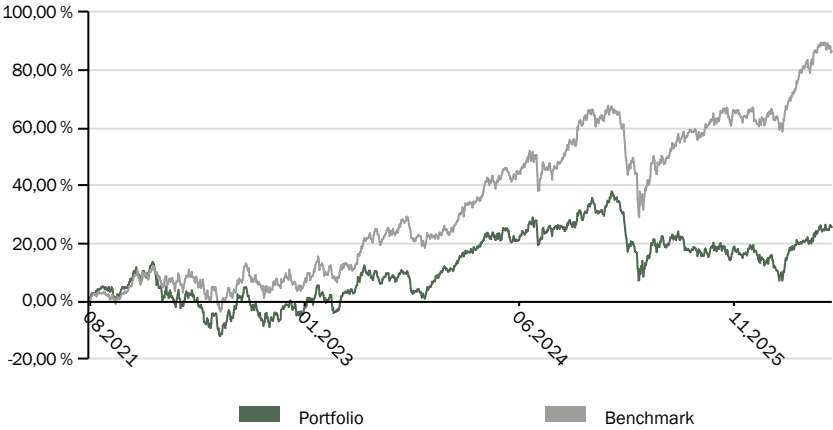
>500	60,74 %
100-500	25,23 %
20-100	8,97 %
<20	4,07 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	0,96	8,07	4,35	4,61	4,68	10,47	7,46
Benchmark, annualised	-0,92	14,10	17,70	14,36	13,27	13,81	7,36
Portfolio, accumulated	-	-	-	14,45	25,72	170,56	582,69
Benchmark,	-	-	-	49,47	86,68	264,67	565,47

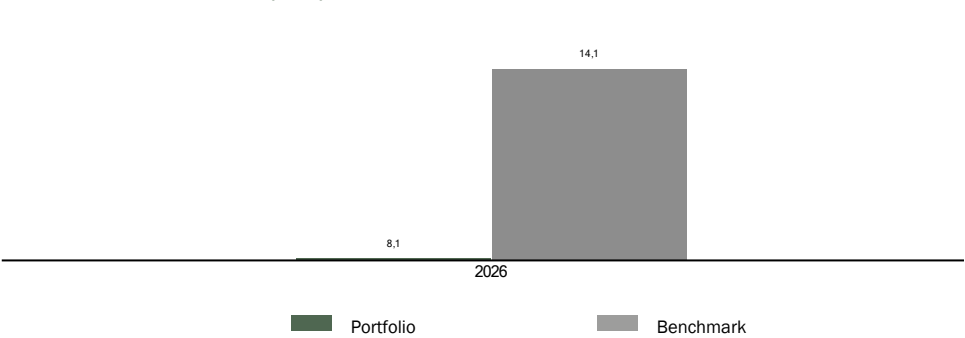
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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:

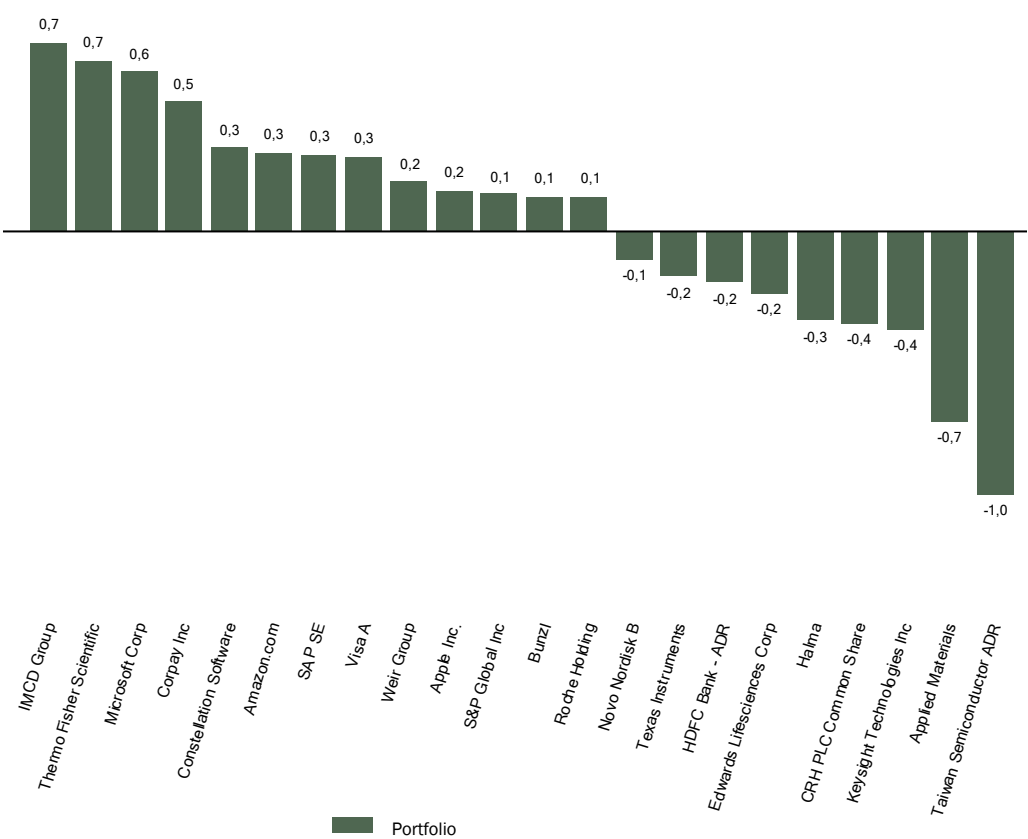


Top 10 holdings		Geographic Allocation		Sector Allocation	
	31.07.2026		31.07.2026		31.07.2026
Visa A	5,79 %	USA	55,43 %	Information technology	28,58 %
Thermo Fisher Scientific	5,70 %	United Kingdom	15,26 %	Industrials	27,46 %
Taiwan Semiconductor ADR	5,08 %	Taiwan	5,08 %	Health care	17,58 %
Alphabet C	4,83 %	Netherlands	4,54 %	Financials	15,40 %
IMCD Group	4,54 %	Sweden	3,29 %	Telecommunication services	4,83 %
Corpay Inc	4,33 %	Switzerland	3,23 %	Consumer discretionary	2,76 %
Diploma	3,76 %	Denmark	3,07 %	Materials	2,50 %
Edwards Lifesciences Corp	3,52 %	Canada	2,99 %	Consumer staples	0,01 %
Keysight Technologies Inc	3,35 %	Italy	2,10 %		
Microsoft Corp	3,31 %	Germany	2,07 %		

Top Contributors last month (SEK)

IMCD Group	0,73 %
Thermo Fisher Scientific	0,66 %
Microsoft Corp	0,62 %
Corpay Inc	0,50 %
Constellation Software	0,32 %
Amazon.com	0,30 %
SAP SE	0,30 %
Visa A	0,29 %
Weir Group	0,19 %
Apple Inc.	0,16 %

Contribution by Security MTD (%)



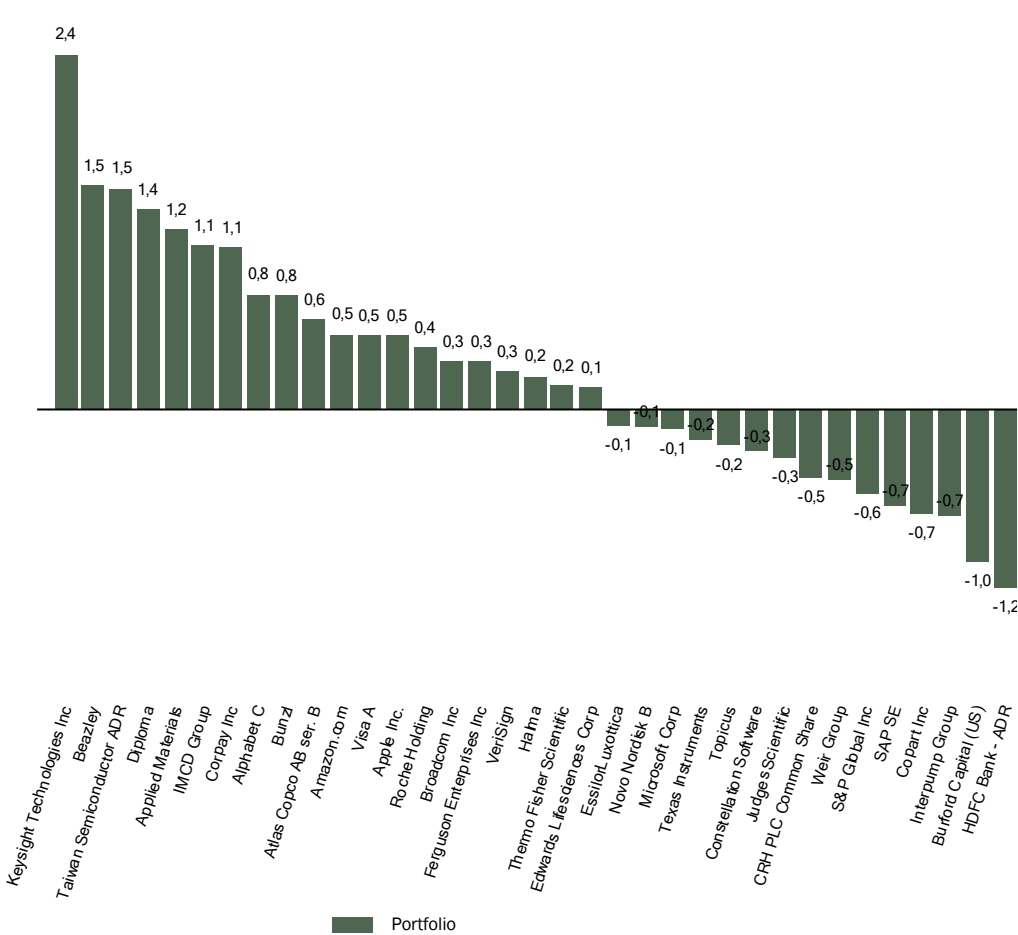
Bottom Contributors last month (SEK)

Taiwan Semiconductor ADR	-1,01 %
Applied Materials	-0,74 %
Keysight Technologies Inc	-0,38 %
CRH PLC Common Share	-0,36 %
Halma	-0,34 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,24 %
HDFC Bank - ADR	-0,20 %
Texas Instruments	-0,17 %
Novo Nordisk B	-0,11 %
Ferguson Enterprises Inc	-0,09 %

Top Contributors YTD (SEK)

Keysight Technologies Inc	2,43 %
Beazley	1,53 %
Taiwan Semiconductor ADR	1,51 %
Diploma	1,37 %
Applied Materials	1,23 %
IMCD Group	1,12 %
Corpay Inc	1,10 %
Alphabet C	0,79 %
Bunzl	0,78 %
Atlas Copco AB ser. B	0,61 %

Contribution by Security YTD (%)

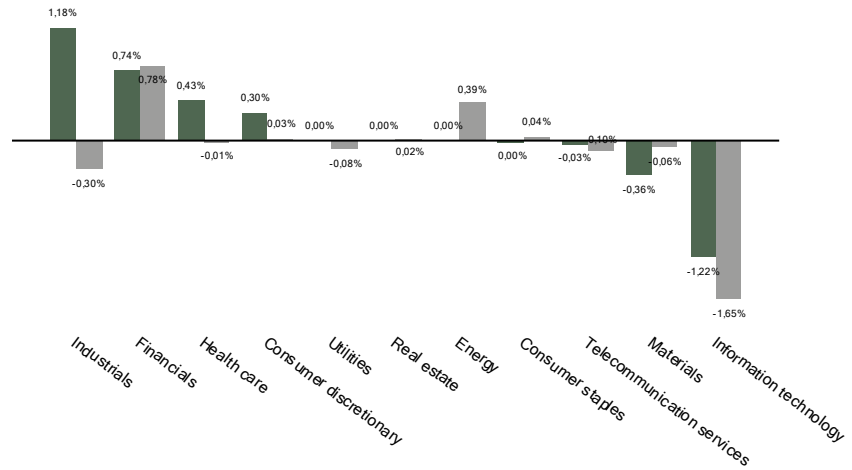


Bottom Contributors YTD (SEK)

HDFC Bank - ADR	-1,22 %
Burford Capital (US)	-1,04 %
Interpump Group	-0,72 %
Copart Inc	-0,71 %
SAP SE	-0,66 %
S&P Global Inc	-0,58 %
Weir Group	-0,47 %
CRH PLC Common Share	-0,47 %
Judges Scientific	-0,33 %
Constellation Software	-0,29 %

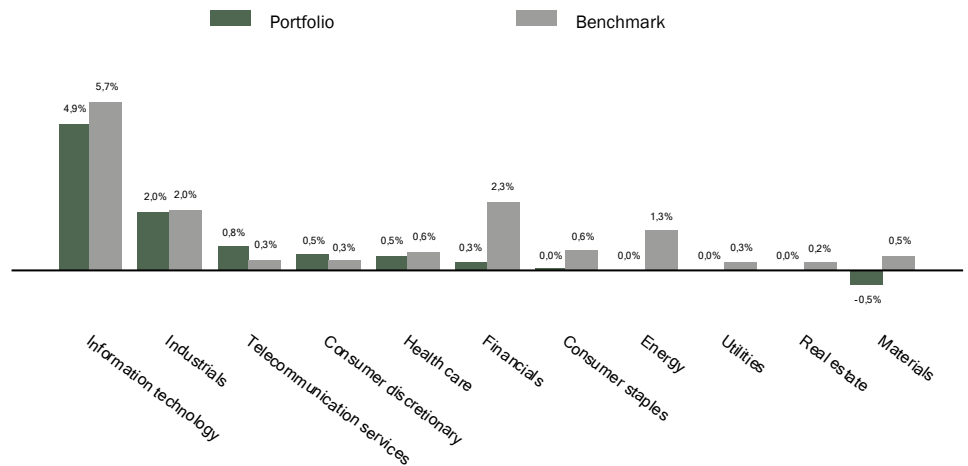
MTD - Contribution by Sector

Industrials	1.18 %
Financials	0.74 %
Health care	0.43 %
Consumer discretionary	0.30 %
Consumer staples	0.00 %
Telecommunication services	-0.03 %
Materials	-0.36 %
Information technology	-1.22 %



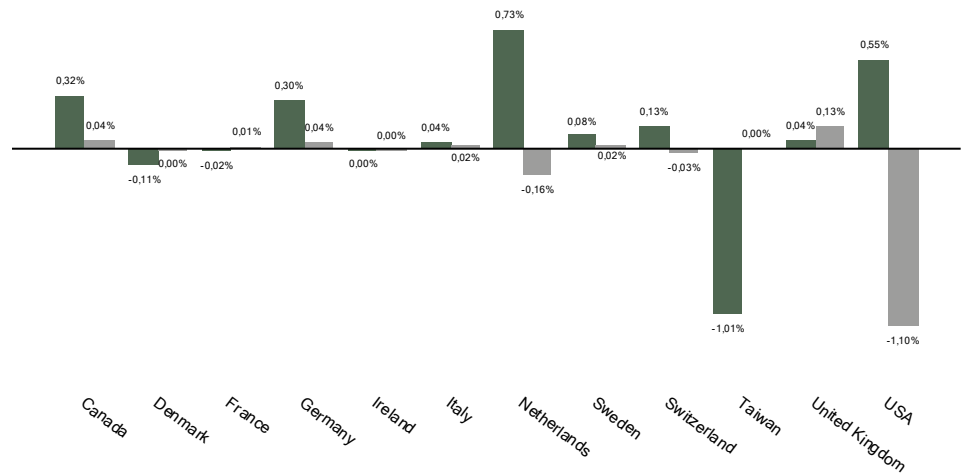
YTD - Contribution by Sector

Information technology	4.94 %
Industrials	1.97 %
Telecommunication services	0.79 %
Consumer discretionary	0.51 %
Health care	0.50 %
Financials	0.31 %
Consumer staples	0.00 %
Materials	-0.47 %



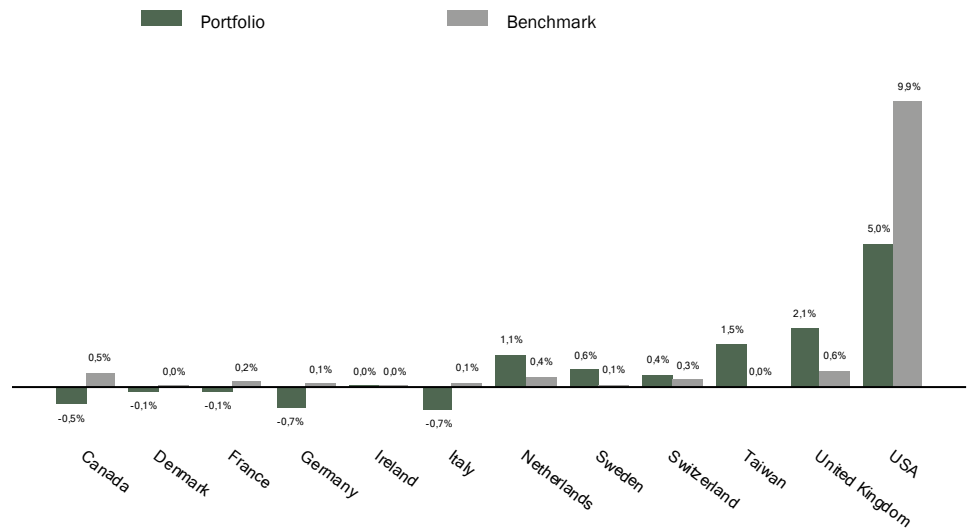
MTD - Contribution by Country

Netherlands	0.73 %
USA	0.55 %
Canada	0.32 %
Germany	0.30 %
Switzerland	0.13 %
Sweden	0.08 %
United Kingdom	0.04 %
Italy	0.04 %
Ireland	0.00 %
France	-0.02 %



YTD - Contribution by Country

USA	4.97 %
United Kingdom	2.05 %
Taiwan	1.51 %
Netherlands	1.12 %
Sweden	0.61 %
Switzerland	0.42 %
Ireland	0.00 %
France	-0.11 %
Denmark	-0.12 %
Canada	-0.54 %



Odin Global A SEK - 31.07.2026

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Keysight Technologies Inc	Information Technology	3,35 %	0,06 %	3,29 %	2,90 %	0,04 %	2,30 %	2,27 %
Taiwan Semiconductor ADR	Information Technology	5,08 %	0,00 %	5,08 %	2,10 %	0,00 %	1,41 %	1,41 %
Alphabet C	Communication	4,83 %	1,84 %	2,99 %	2,78 %	1,07 %	1,37 %	1,38 %
Applied Materials	Information Technology	1,65 %	0,45 %	1,20 %	1,73 %	0,35 %	1,26 %	1,25 %
Meta Platforms A	Communication	0,00 %	1,37 %	-1,37 %	0,00 %	-0,68 %	0,99 %	0,99 %
Beazley	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,01 %	0,00 %	0,96 %	0,96 %
Roche Holding	Health Care	3,22 %	0,34 %	2,87 %	1,22 %	0,11 %	0,63 %	0,61 %
Diploma	Industrials	3,76 %	0,00 %	3,76 %	1,15 %	0,00 %	0,57 %	0,57 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	3,29 %	0,03 %	3,26 %	0,95 %	0,01 %	0,47 %	0,49 %
Oracle Corp	Information Technology	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	-0,28 %	0,36 %	0,36 %
NVIDIA Corp	Information Technology	0,00 %	5,18 %	-5,18 %	0,00 %	0,62 %	0,36 %	0,36 %
Netflix Inc	Communication	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	-0,26 %	0,35 %	0,35 %
Broadcom Inc	Information Technology	2,06 %	0,00 %	2,06 %	0,53 %	0,00 %	0,22 %	0,22 %
Intuit Inc	Information Technology	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,18 %	0,21 %	0,21 %
Thermo Fisher Scientific	Health Care	5,70 %	0,24 %	5,46 %	0,95 %	0,04 %	0,21 %	0,21 %
TESLA MOTORS	Consumer	0,00 %	0,98 %	-0,98 %	0,00 %	0,04 %	0,20 %	0,20 %
PALANTIR TECHNOLOGIES A	Information Technology	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	-0,11 %	0,18 %	0,18 %
Microsoft Corp	Information Technology	3,31 %	3,66 %	-0,35 %	-0,72 %	-0,86 %	0,17 %	0,17 %
ServiceNow Inc	Information Technology	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,12 %	0,15 %	0,15 %
SALESFORCE.COM	Information Technology	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,11 %	0,15 %	0,15 %
Boston Scientific Corp	Health Care	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,12 %	0,14 %	0,14 %
Bunzl	Industrials	2,16 %	0,01 %	2,15 %	0,50 %	0,00 %	0,14 %	0,14 %
Home Depot Inc	Consumer	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	-0,05 %	0,13 %	0,13 %
MicroStrategy Inc.	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,11 %	0,12 %	0,12 %
Mastercard A	Financials	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	0,00 %	-0,02 %	0,11 %	0,11 %
Walt Disney Co	Communication	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Intuitive Surgical Inc	Health Care	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Procter & Gamble	Consumer Staples	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	-0,02 %	0,10 %	0,10 %
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Berkshire Hathaway B	Financials	0,00 %	0,79 %	-0,79 %	0,00 %	0,05 %	0,09 %	0,09 %
ABBOTT LABORATORIES	Health Care	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,06 %	0,09 %	0,09 %
ADOBE	Information Technology	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,07 %	0,09 %	0,09 %
ROBLOX CORPORATION	Communication	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,08 %	0,09 %	0,09 %
IBM CORP	Information Technology	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,04 %	0,09 %	0,09 %
UBER TECHNOLOGIES INC.	Industrials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,05 %	0,09 %	0,09 %
Synopsys Inc	Information Technology	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
AT&T Inc	Communication	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
Corpay Inc	Financials	4,33 %	0,03 %	4,30 %	0,67 %	0,00 %	0,08 %	0,07 %
Fiserv, Inc.	Financials	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
Coinbase Global Inc Ordinary Shares -	Financials	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
MCDONALD'S CORP	Consumer	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,03 %	0,07 %	0,07 %
Booking Holdings	Consumer	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
CSL LTD	Health Care	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	-0,06 %	0,07 %	0,07 %
NINTENDO CO	Communication	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,06 %	0,07 %	0,07 %
T-MOBILE US	Communication	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
BLACKSTONE GROUP THE	Financials	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
NIKE INC B	Consumer	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
STRYKER CORP	Health Care	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
RHEINMETALL	Industrials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
Reed Elsevier	Industrials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
COMCAST CORP A (NEW)	Communication	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
Constellation Energy Corp	Utilities	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
KKR & CO INC	Financials	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
FLUTTER ENTMT(US)	Consumer	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,05 %	0,05 %	0,05 %
MercadoLibre, Inc.	Consumer	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
ZOETIS A	Health Care	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
DEUTSCHE TELEKOM	Communication	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
AUTOMATIC DATA PROCESS	Industrials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,03 %	0,05 %	0,05 %
Amazon.com	Consumer	2,75 %	2,94 %	-0,18 %	0,26 %	0,37 %	-0,05 %	-0,05 %
VALERO ENERGY CORP	Energy	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	Financials	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,08 %	-0,06 %	-0,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP	Financials	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,11 %	-0,06 %	-0,06 %
MURATA MANUFACTURING CO	Information Technology	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
ANALOG DEVICES	Information Technology	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Financials	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,08 %	-0,06 %	-0,06 %

Odin Global A SEK - 31.07.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
MORGAN STANLEY	Financials	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	0,00 %	0,11 %	-0,06 %	-0,06 %
Abbvie	Health Care	0,00 %	0,50 %	-0,50 %	0,00 %	0,14 %	-0,06 %	-0,06 %
CORNING	Information Technology	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	0,09 %	-0,06 %	-0,06 %
GE Vernova Inc	Industrials	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,12 %	-0,07 %	-0,07 %
CrowdStrike Holdings Inc Ordinary	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,09 %	-0,07 %	-0,07 %
TORONTO-DOMINION BANK	Financials	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,10 %	-0,07 %	-0,07 %
Banco Santander SA Reg Shs	Financials	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,11 %	-0,07 %	-0,07 %
Tokyo Electron	Information Technology	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,10 %	-0,07 %	-0,07 %
Accenture A	Information Technology	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	-0,17 %	-0,09 %	-0,08 %	-0,08 %
BHP GROUP LTD	Materials	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	0,12 %	-0,08 %	-0,08 %
Mitsubishi UFJ Financial Group	Financials	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,12 %	-0,08 %	-0,08 %
Marvell Technology	Information Technology	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,12 %	-0,10 %	-0,10 %
DELL TECHNOLOGIES INC-C	Information Technology	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,11 %	-0,10 %	-0,10 %
Royal Bank of Canada	Financials	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	0,15 %	-0,10 %	-0,10 %
EssilorLuxottica	Health Care	2,06 %	0,06 %	2,00 %	-0,11 %	-0,05 %	-0,11 %	-0,11 %
ADVANTEST CORP	Information Technology	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,13 %	-0,11 %	-0,11 %
Merck & Co	Health Care	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	0,17 %	-0,12 %	-0,12 %
KLA TENCOR CORP	Information Technology	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,17 %	-0,13 %	-0,13 %
Exxon Mobil Corp	Energy	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,25 %	-0,13 %	-0,13 %
Palo Alto Networks Inc	Information Technology	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,16 %	-0,13 %	-0,13 %
UnitedHealth Group	Health Care	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,20 %	-0,13 %	-0,13 %
HSBC HOLDINGS (GB)	Financials	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	0,21 %	-0,15 %	-0,15 %
Caterpillar Inc.	Industrials	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,24 %	-0,17 %	-0,17 %
Cisco Systems	Information Technology	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	0,24 %	-0,17 %	-0,17 %
SEAGATE TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,20 %	-0,18 %	-0,18 %
Johnson & Johnson	Health Care	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	0,29 %	-0,18 %	-0,18 %
WESTERN DIGITAL	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,21 %	-0,19 %	-0,19 %
BROADCOM (IKKE BRUK)	Information Technology	0,00 %	1,96 %	-1,96 %	0,00 %	0,56 %	-0,21 %	-0,21 %
Eli Lilly & Co	Health Care	0,00 %	1,03 %	-1,03 %	0,00 %	0,41 %	-0,26 %	-0,26 %
VeriSign	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	-0,05 %	0,00 %	-0,27 %	-0,27 %
Lam Research Corp	Information Technology	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	0,34 %	-0,28 %	-0,28 %
Texas Instruments	Information Technology	1,89 %	0,28 %	1,60 %	-0,20 %	0,11 %	-0,29 %	-0,29 %
Halma	Information Technology	3,10 %	0,02 %	3,08 %	0,37 %	0,00 %	-0,31 %	-0,32 %
Edwards Lifesciences Corp	Health Care	3,52 %	0,06 %	3,47 %	0,24 %	0,00 %	-0,31 %	-0,32 %
Intel Corp	Information Technology	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	0,44 %	-0,37 %	-0,37 %
Asml Holding	Information Technology	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,49 %	-0,39 %	-0,39 %
Ferguson Enterprises Inc	Industrials	3,24 %	0,05 %	3,19 %	0,17 %	0,00 %	-0,46 %	-0,44 %
Visa A	Financials	5,79 %	0,69 %	5,11 %	0,29 %	0,02 %	-0,51 %	-0,50 %
Advanced Micro Devices	Information Technology	0,00 %	0,87 %	-0,87 %	0,00 %	0,63 %	-0,53 %	-0,53 %
Interpump Group	Industrials	2,10 %	0,00 %	2,10 %	-0,14 %	0,00 %	-0,55 %	-0,55 %
Novo Nordisk B	Health Care	3,07 %	0,17 %	2,90 %	-0,12 %	-0,01 %	-0,60 %	-0,59 %
Volution Group	Industrials	2,09 %	0,00 %	2,09 %	-0,21 %	0,00 %	-0,68 %	-0,68 %
Apple Inc.	Information Technology	3,09 %	5,07 %	-1,97 %	0,80 %	1,90 %	-0,70 %	-0,70 %
IMCD Group	Industrials	4,54 %	0,00 %	4,54 %	0,12 %	0,00 %	-0,73 %	-0,73 %
Weir Group	Industrials	2,17 %	0,00 %	2,17 %	-0,47 %	0,00 %	-0,82 %	-0,82 %
Judges Scientific	Industrials	1,98 %	0,00 %	1,98 %	-0,48 %	0,00 %	-0,86 %	-0,86 %
Alphabet Inc Class A	Communication	0,00 %	2,32 %	-2,32 %	0,00 %	1,27 %	-0,88 %	-0,88 %
CRH PLC Common Share	Materials	2,50 %	0,07 %	2,42 %	-0,46 %	0,00 %	-0,93 %	-0,92 %
Micron Technology Inc	Information Technology	0,00 %	1,04 %	-1,04 %	0,00 %	1,06 %	-0,95 %	-0,95 %
Topicus	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,77 %	0,00 %	-0,99 %	-0,99 %
Wolters Kluwer	Industrials	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	-1,12 %	-0,03 %	-1,28 %	-1,28 %
S&P Global Inc	Financials	3,10 %	0,14 %	2,96 %	-0,79 %	-0,06 %	-1,30 %	-1,32 %
SAP SE	Information Technology	2,07 %	0,21 %	1,85 %	-1,28 %	-0,16 %	-1,55 %	-1,55 %
Copart Inc	Industrials	2,12 %	0,03 %	2,09 %	-1,27 %	-0,02 %	-1,80 %	-1,80 %
Burford Capital (US)	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-1,84 %	0,00 %	-2,04 %	-2,04 %
HDFC Bank - ADR	Financials	2,02 %	0,00 %	2,02 %	-1,54 %	0,00 %	-2,14 %	-2,14 %
Constellation Software	Information Technology	2,99 %	0,05 %	2,94 %	-1,85 %	-0,04 %	-2,46 %	-2,46 %

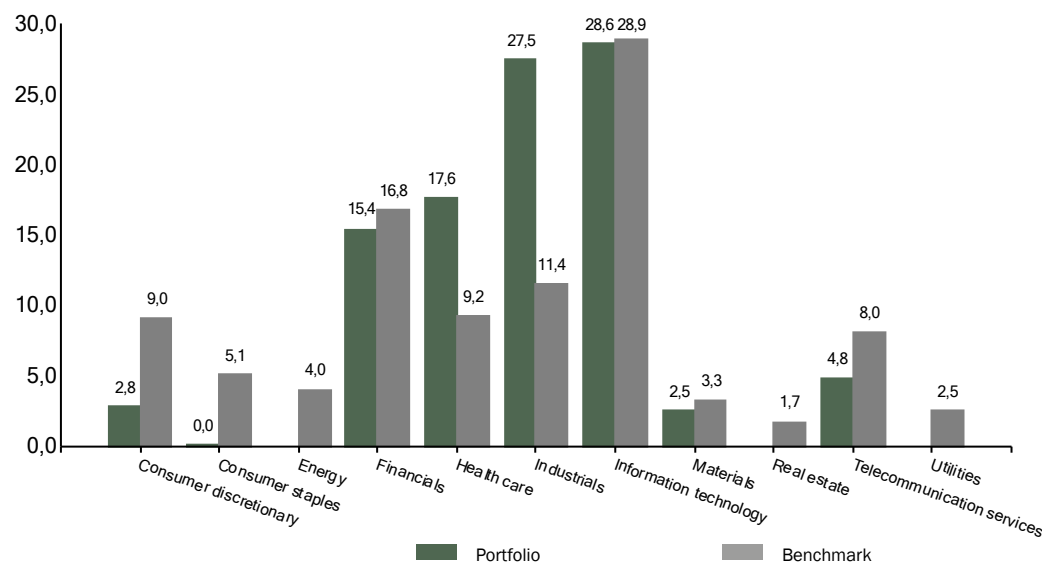
Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Telecommunication services	4,83 %	8,04 %	-3,21 %	2,78 %	1,08 %	2,49 %	0,11 %	2,59 %
Consumer discretionary	2,76 %	9,02 %	-6,26 %	0,26 %	0,54 %	0,13 %	0,84 %	0,96 %
Consumer staples	0,01 %	5,10 %	-5,09 %	0,00 %	0,44 %	0,00 %	0,56 %	0,56 %
Utilities	0,00 %	2,54 %	-2,54 %	0,00 %	0,29 %	0,00 %	0,20 %	0,20 %
Real estate	0,00 %	1,71 %	-1,71 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,19 %	0,19 %
Health care	17,58 %	9,17 %	8,41 %	2,22 %	1,66 %	-0,57 %	0,29 %	-0,28 %
Energy	0,00 %	4,02 %	-4,02 %	0,00 %	1,34 %	0,00 %	-0,63 %	-0,63 %
Materials	2,50 %	3,26 %	-0,77 %	-0,46 %	0,76 %	-0,54 %	-0,52 %	-1,07 %
Information technology	28,58 %	28,87 %	-0,30 %	3,40 %	6,74 %	-4,38 %	0,62 %	-3,76 %
Financials	15,40 %	16,81 %	-1,40 %	-2,20 %	2,97 %	-5,15 %	-0,17 %	-5,32 %
Industrials	27,46 %	11,45 %	16,01 %	-0,80 %	1,88 %	-5,96 %	-0,33 %	-6,29 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)



Country attribution analysis

Country	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Taiwan	5,08 %	0,00 %	5,08 %	2,10 %	0,00 %	0,00 %	1,41 %	1,41 %
Switzerland	3,23 %	2,31 %	0,91 %	1,22 %	0,46 %	0,55 %	0,02 %	0,57 %
Sweden	3,29 %	0,86 %	2,43 %	0,95 %	0,17 %	0,42 %	0,02 %	0,44 %
Australia	0,00 %	1,64 %	-1,64 %	0,00 %	0,23 %	0,00 %	0,23 %	0,23 %
France	2,06 %	2,41 %	-0,34 %	-0,11 %	0,25 %	-0,27 %	0,33 %	0,07 %
Hong Kong	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Israel	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Portugal	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Norway	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ireland	0,01 %	0,10 %	-0,09 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
China	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Austria	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
Belgium	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
Singapore	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	-0,03 %	-0,03 %
Finland	0,00 %	0,28 %	-0,28 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	-0,04 %	-0,04 %
Spain	0,00 %	0,99 %	-0,99 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	-0,18 %	-0,18 %
Denmark	3,07 %	0,41 %	2,66 %	-0,12 %	0,02 %	-0,17 %	-0,40 %	-0,57 %
Italy	2,10 %	0,82 %	1,28 %	-0,14 %	0,21 %	-0,75 %	0,13 %	-0,62 %
Japan	0,00 %	5,73 %	-5,73 %	0,00 %	1,58 %	0,00 %	-0,95 %	-0,95 %
Germany	2,07 %	2,18 %	-0,11 %	-1,28 %	0,06 %	-1,41 %	-0,02 %	-1,43 %
USA	55,43 %	71,91 %	-16,49 %	6,16 %	11,70 %	-2,36 %	0,40 %	-1,97 %
Netherlands	4,54 %	1,41 %	3,14 %	-1,00 %	0,58 %	-3,60 %	1,11 %	-2,49 %
United Kingdom	15,26 %	3,64 %	11,61 %	0,03 %	0,84 %	-4,11 %	0,61 %	-3,50 %
Canada	2,99 %	3,41 %	-0,43 %	-2,62 %	0,88 %	-3,90 %	0,11 %	-3,78 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Country weights for portfolio and benchmark (%)

