

Odin Norge A SEK 31.08.2026
Performance Report
31.08.2026

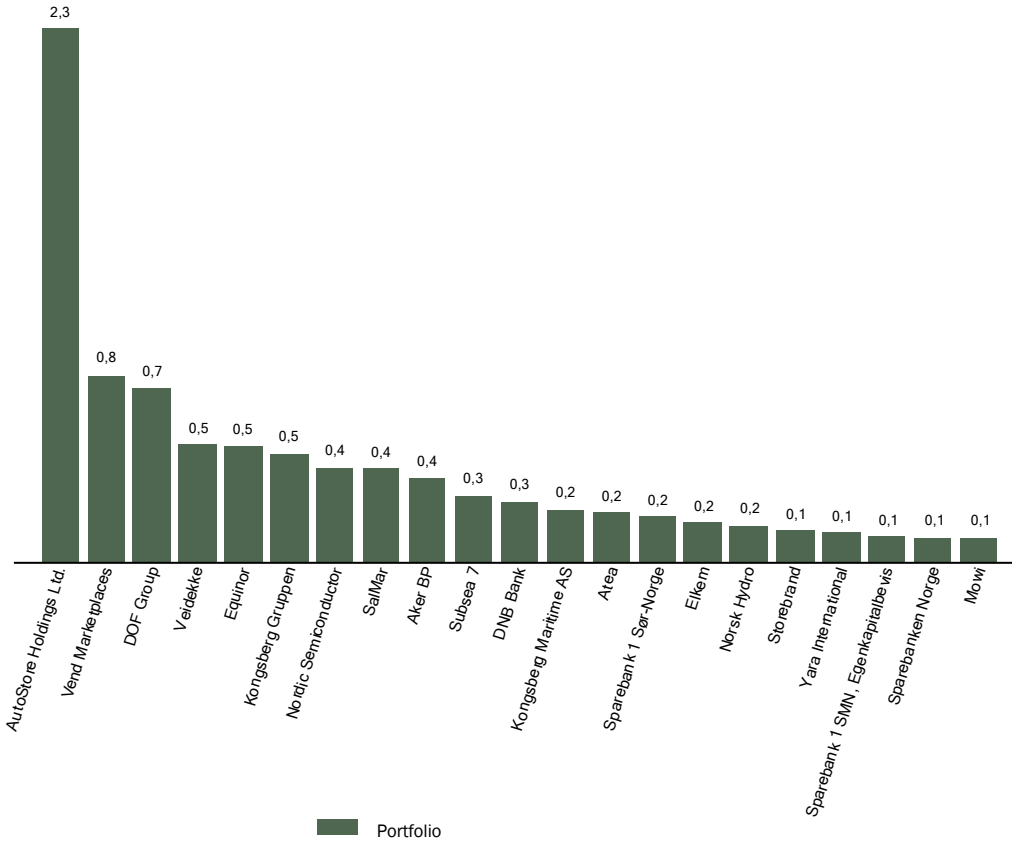


Top 10 holdings	31.08.2026	Geographic Allocation	31.08.2026		Sector Allocation	31.08.2026	
			Portfolio	Index		Portfolio	Index
Vend Marketplaces	8,22 %						
Equinor	7,88 %	Norway	98,07 %	98,76 %	Energy	22,07 %	27,50 %
DOF Group	6,33 %	Netherlands	1,26 %	0,00 %	Industrials	21,01 %	17,31 %
Nordic Semiconductor	5,77 %				Financials	15,85 %	20,38 %
AutoStore Holdings Ltd.	5,16 %				Information technology	12,72 %	4,21 %
Kongsberg Gruppen	5,06 %				Materials	11,37 %	9,97 %
Aker BP	4,09 %				Telecommunication services	8,22 %	6,14 %
DNB Bank	3,90 %				Consumer staples	8,08 %	11,43 %
Veidekke	3,71 %						
Link Mobility Group Holding	3,64 %						

Top Contributors last month (SEK)

AutoStore Holdings Ltd.	2,27 %
Vend Marketplaces	0,80 %
DOF Group	0,74 %
Veidekke	0,50 %
Equinor	0,49 %
Kongsberg Gruppen	0,46 %
Nordic Semiconductor	0,40 %
SalMar	0,40 %
Aker BP	0,36 %
Subsea 7	0,28 %

Contribution by Security MTD (%)



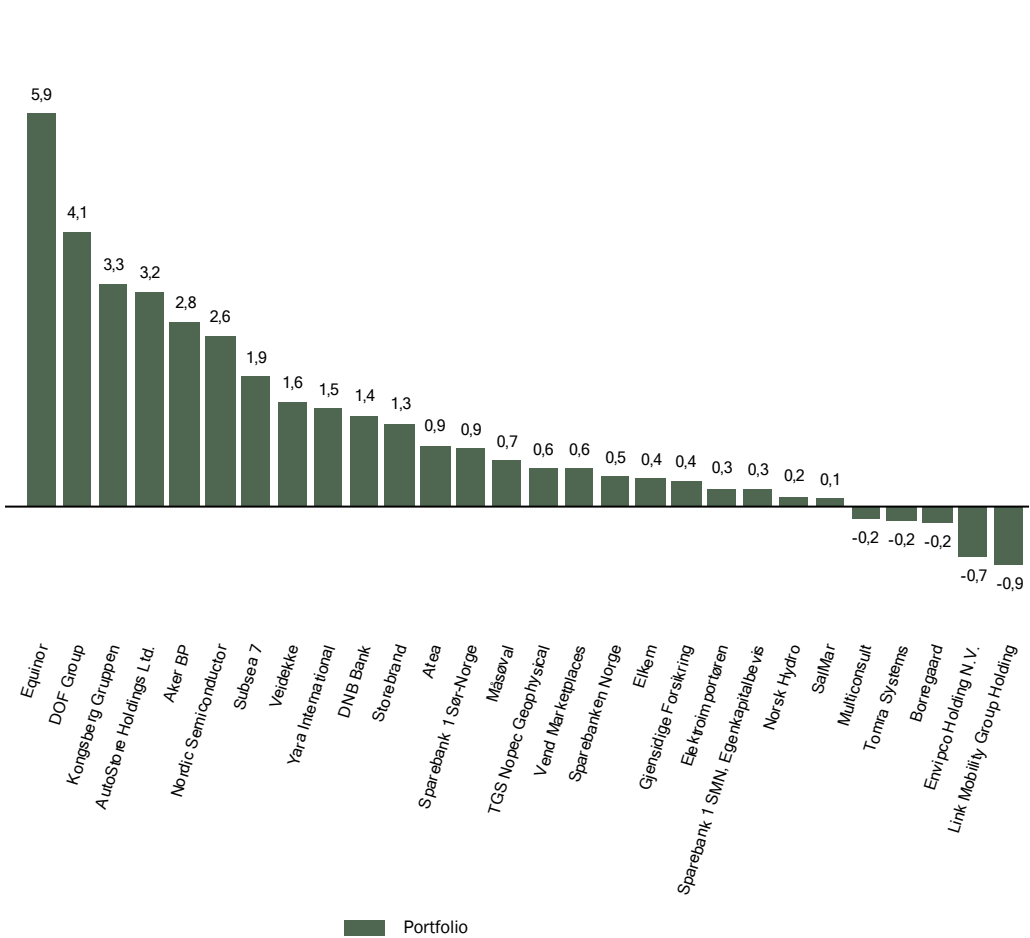
Bottom Contributors last month (SEK)

Multiconsult	-0,07 %
--------------	---------

Top Contributors YTD (SEK)

Equinor	5,89 %
DOF Group	4,13 %
Kongsberg Gruppen	3,33 %
AutoStore Holdings Ltd.	3,21 %
Aker BP	2,77 %
Nordic Semiconductor	2,56 %
Subsea 7	1,95 %
Veidekke	1,57 %
Yara International	1,47 %
DNB Bank	1,38 %

Contribution by Security YTD (%)

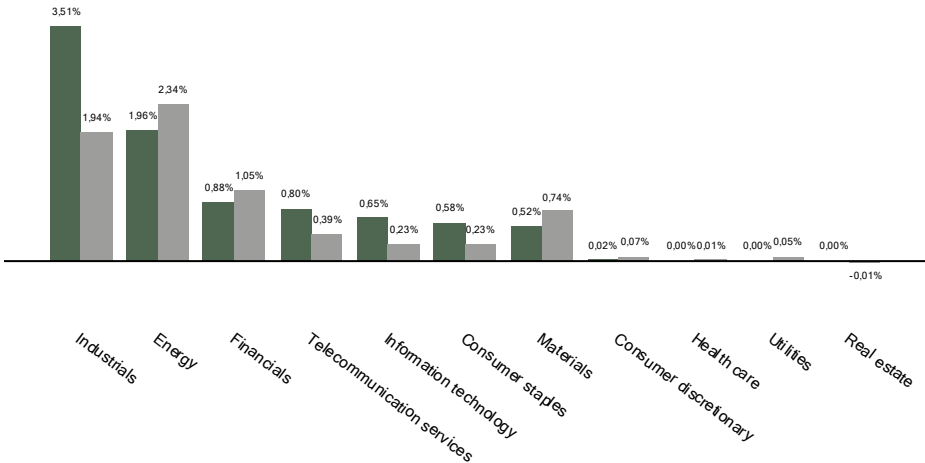


Bottom Contributors YTD (SEK)

Link Mobility Group Holding	-0,86 %
Envipco Holding N.V.	-0,74 %
Borregaard	-0,23 %
Tomra Systems	-0,19 %
Multiconsult	-0,17 %
Mowi	-0,05 %
Lerøy Seafood Group	-0,04 %
Bakkafrost	-0,03 %
Kongsberg Maritime AS	-0,02 %

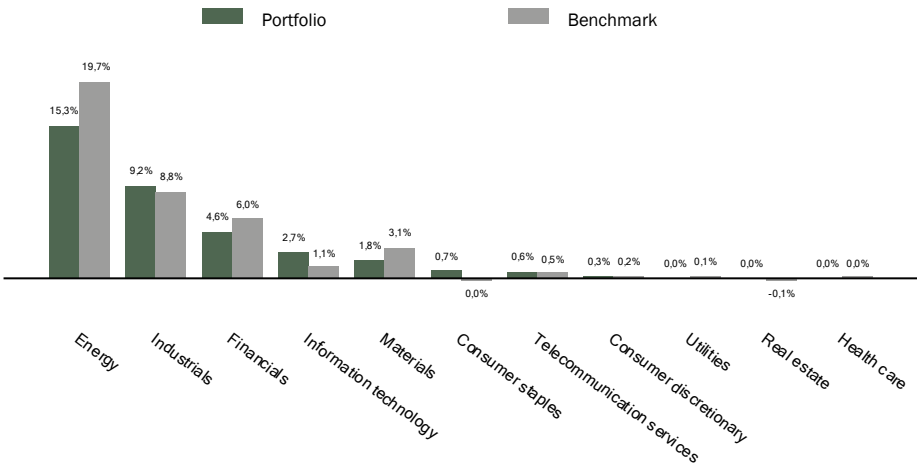
MTD - Contribution by Sector

Industrials	3,51 %
Energy	1,96 %
Financials	0,88 %
Telecommunication services	0,80 %
Information technology	0,65 %
Consumer staples	0,58 %
Materials	0,52 %
Consumer discretionary	0,02 %



YTD - Contribution by Sector

Energy	15,33 %
Industrials	9,24 %
Financials	4,63 %
Information technology	2,68 %
Materials	1,83 %
Consumer staples	0,72 %
Telecommunication services	0,59 %
Consumer discretionary	0,29 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
AutoStore Holdings Ltd.	Industrials	5,16 %	0,93 %	4,23 %	5,48 %	0,66 %	3,31 %	3,29 %
Telenor	Communication	0,00 %	4,00 %	-4,00 %	-0,01 %	-0,43 %	2,45 %	2,45 %
Orkla A	Consumer Staples	0,00 %	3,40 %	-3,40 %	-0,15 %	0,01 %	1,69 %	1,69 %
DOF Group	Energy	6,33 %	1,01 %	5,32 %	4,03 %	0,61 %	1,43 %	1,43 %
Mowi	Consumer Staples	2,31 %	4,36 %	-2,05 %	0,36 %	0,59 %	1,01 %	1,01 %
Kitron	Information Technology	0,00 %	0,95 %	-0,95 %	0,56 %	0,55 %	0,51 %	0,52 %
Måsøval	Consumer Staples	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,82 %	0,00 %	0,48 %	0,48 %
Norwegian Air Shuttle	Industrials	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	-0,12 %	0,45 %	0,45 %
Veidekke	Industrials	3,71 %	0,94 %	2,77 %	2,01 %	0,46 %	0,39 %	0,39 %
Europris	Consumer	0,00 %	0,70 %	-0,70 %	0,00 %	0,01 %	0,33 %	0,33 %
Scatec	Utilities	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,01 %	0,32 %	0,32 %
Protector Forsikring	Financials	0,00 %	1,31 %	-1,31 %	0,00 %	-0,05 %	0,29 %	0,29 %
Yara International	Materials	3,56 %	3,58 %	-0,02 %	1,96 %	1,67 %	0,24 %	0,23 %
Atea	Information Technology	3,31 %	0,67 %	2,64 %	1,24 %	0,28 %	0,23 %	0,23 %
Norconsult	Industrials	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	-0,04 %	0,22 %	0,22 %
Norbit ASA	Information Technology	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	-0,02 %	0,20 %	0,20 %
Public Property Invest ASA	Real Estate	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,08 %	0,17 %	0,17 %
Bouvet	Information Technology	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	-0,01 %	-0,06 %	0,17 %	0,16 %
Kid	Consumer	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	-0,03 %	0,15 %	0,15 %
Vend Marketplaces A	Communication	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,11 %	-0,16 %	0,15 %	0,07 %
Entra	Real Estate	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,02 %	0,14 %	0,14 %
Cadeler	Industrials	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,15 %	0,13 %	0,13 %
Stolt Nielsen	Industrials	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Sparebanken Norge	Financials	1,83 %	0,00 %	1,83 %	0,78 %	0,00 %	0,09 %	0,09 %
Elektroimportøren	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,22 %	0,00 %	0,08 %	0,08 %
Bonheur	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Euronav	Energy	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	0,00 %	0,08 %	-0,06 %	-0,06 %
Pexip Holding ASA	Information Technology	0,00 %	0,30 %	-0,30 %	0,00 %	0,10 %	-0,06 %	-0,06 %
TGS Nopce Geophysical	Energy	1,01 %	1,27 %	-0,26 %	0,75 %	0,91 %	-0,08 %	-0,08 %
B2Holding	Financials	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	0,00 %	0,17 %	-0,09 %	-0,09 %
SalMar	Consumer Staples	3,39 %	2,01 %	1,38 %	0,90 %	0,52 %	-0,10 %	-0,10 %
Gjensidige Forsikring	Financials	2,94 %	2,68 %	0,26 %	0,66 %	0,47 %	-0,10 %	-0,10 %
Aker BP	Energy	4,09 %	4,76 %	-0,68 %	2,81 %	2,94 %	-0,11 %	-0,12 %
DNB Bank	Financials	3,90 %	9,32 %	-5,42 %	1,53 %	3,53 %	-0,11 %	-0,12 %
Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis	Financials	1,15 %	0,00 %	1,15 %	0,31 %	0,00 %	-0,13 %	-0,13 %
MPC Container Ships	Industrials	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,27 %	-0,14 %	-0,14 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A	Industrials	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	0,30 %	-0,14 %	-0,14 %
HAFNIA LTD.	Energy	0,00 %	1,05 %	-1,05 %	0,00 %	0,51 %	-0,16 %	-0,16 %
Lerøy Seafood Group	Consumer Staples	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	-0,04 %	0,04 %	-0,16 %	-0,16 %
Storebrand	Financials	3,45 %	4,22 %	-0,77 %	1,42 %	1,91 %	-0,21 %	-0,20 %
Elkem	Materials	2,57 %	0,00 %	2,57 %	0,46 %	0,00 %	-0,23 %	-0,23 %
Aker Solutions	Energy	0,00 %	0,61 %	-0,61 %	0,00 %	0,44 %	-0,24 %	-0,24 %
BW LPG Ltd Shs	Energy	0,00 %	1,02 %	-1,02 %	0,00 %	0,58 %	-0,29 %	-0,29 %
Hoegh Autoliners ASA	Industrials	0,00 %	0,85 %	-0,85 %	0,00 %	0,56 %	-0,32 %	-0,32 %
Wallenius Wilhelmsen	Industrials	0,00 %	0,81 %	-0,81 %	0,00 %	0,62 %	-0,40 %	-0,40 %
Bakkafrost	Consumer Staples	2,38 %	1,09 %	1,29 %	0,33 %	0,21 %	-0,41 %	-0,42 %
Subsea 7	Energy	2,76 %	3,67 %	-0,91 %	1,75 %	2,48 %	-0,43 %	-0,44 %
Vår Energi	Energy	0,00 %	2,06 %	-2,06 %	0,00 %	1,25 %	-0,66 %	-0,66 %
Equinor	Energy	7,88 %	9,34 %	-1,46 %	5,69 %	7,26 %	-0,90 %	-0,91 %
Vend Marketplaces	Communication	8,22 %	2,14 %	6,08 %	-0,56 %	-0,96 %	-0,95 %	-0,89 %
Aker A	Industrials	0,00 %	1,66 %	-1,66 %	0,03 %	1,35 %	-0,98 %	-0,98 %
Nordic Semiconductor	Information Technology	5,77 %	1,41 %	4,35 %	1,11 %	0,09 %	-1,03 %	-1,02 %
Norsk Hydro	Materials	2,56 %	5,72 %	-3,16 %	0,24 %	2,87 %	-1,05 %	-1,05 %
Frontline	Energy	0,00 %	1,95 %	-1,95 %	0,00 %	1,62 %	-1,15 %	-1,15 %
Borregaard	Materials	2,69 %	0,68 %	2,01 %	-0,52 %	-0,19 %	-1,23 %	-1,23 %
Multiconsult	Industrials	1,99 %	0,00 %	1,99 %	-0,28 %	0,00 %	-1,39 %	-1,39 %
Link Mobility Group Holding	Information Technology	3,64 %	0,31 %	3,33 %	-0,69 %	-0,05 %	-2,34 %	-2,34 %
Envipco Holding N.V.	Industrials	1,25 %	0,00 %	1,25 %	-1,42 %	0,00 %	-2,37 %	-2,37 %

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
Consumer staples	8,08 %	11,43 %	-3,35 %	2,22 %	1,36 %	1,18 %	1,29 %	2,47 %
Telecommunication services	8,22 %	6,14 %	2,08 %	-0,69 %	-1,55 %	0,03 %	1,59 %	1,62 %
Industrials	21,01 %	17,31 %	3,70 %	10,10 %	7,39 %	0,68 %	0,81 %	1,48 %
Consumer discretionary	0,00 %	1,45 %	-1,45 %	0,22 %	0,15 %	0,19 %	0,40 %	0,59 %
Utilities	0,00 %	0,93 %	-0,93 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,33 %	0,33 %
Real estate	0,00 %	0,50 %	-0,50 %	0,00 %	-0,07 %	0,00 %	0,30 %	0,30 %
Health care	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Financials	15,85 %	20,38 %	-4,53 %	5,84 %	7,21 %	-0,12 %	-0,13 %	-0,25 %
Information technology	12,72 %	4,21 %	8,50 %	2,21 %	0,89 %	-0,54 %	-1,70 %	-2,24 %
Materials	11,37 %	9,97 %	1,40 %	2,13 %	4,34 %	-2,26 %	0,00 %	-2,26 %
Energy	22,07 %	27,50 %	-5,43 %	15,03 %	18,96 %	-1,00 %	-1,63 %	-2,62 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

