

Odin USA A SEK 31.08.2026
Performance Report
31.08.2026



Odin USA A SEK - 31.08.2026



Fund facts

Portfolio Manager	Robin Øvrebo
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	6 080 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,76	
Sharpe Ratio	0,09	1,02
Standard Deviation *)	12,30	14,37
Alpha	-9,16	
Beta	0,77	
Tracking Error	6,36	
Information Ratio	-2,13	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

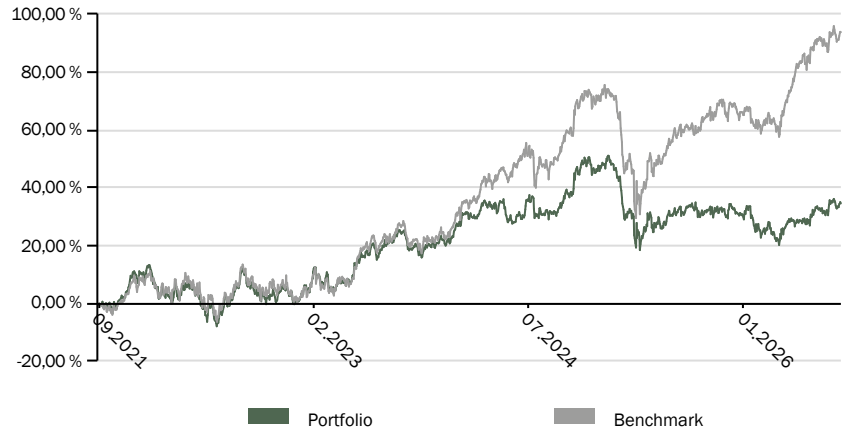
>500	60,69 %
100-500	23,74 %
20-100	12,20 %
<20	2,42 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	2,04	3,57	1,06	2,67	6,11	-	12,11
Benchmark, annualised	3,25	17,32	21,16	15,47	14,12	-	15,90
Portfolio, accumulated	-	-	-	8,20	34,54	-	207,43
Benchmark,	-	-	-	53,71	93,69	-	326,03

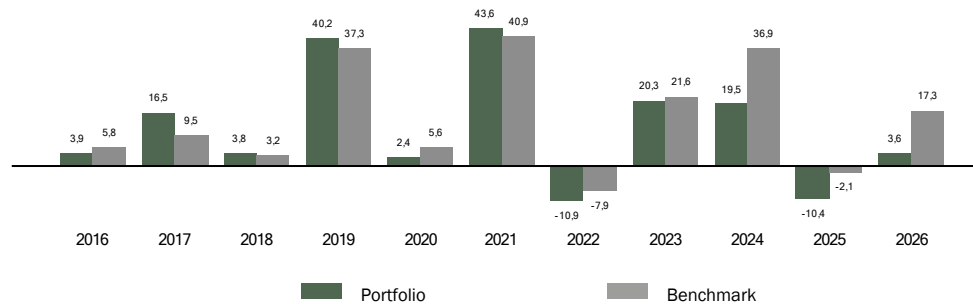
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	31.08.2026
Alphabet C	5,42 %
Microsoft Corp	5,29 %
Mastercard A	4,98 %
S&P Global Inc	4,46 %
Amphenol Corp	4,09 %
Waste Management	4,01 %
Copart Inc	3,77 %
Apple Inc.	3,72 %
Amazon.com	3,63 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,58 %

Geographic Allocation

	31.08.2026	
	Portfolio	Index
USA	92,87 %	99,84 %
Taiwan	3,58 %	0,00 %

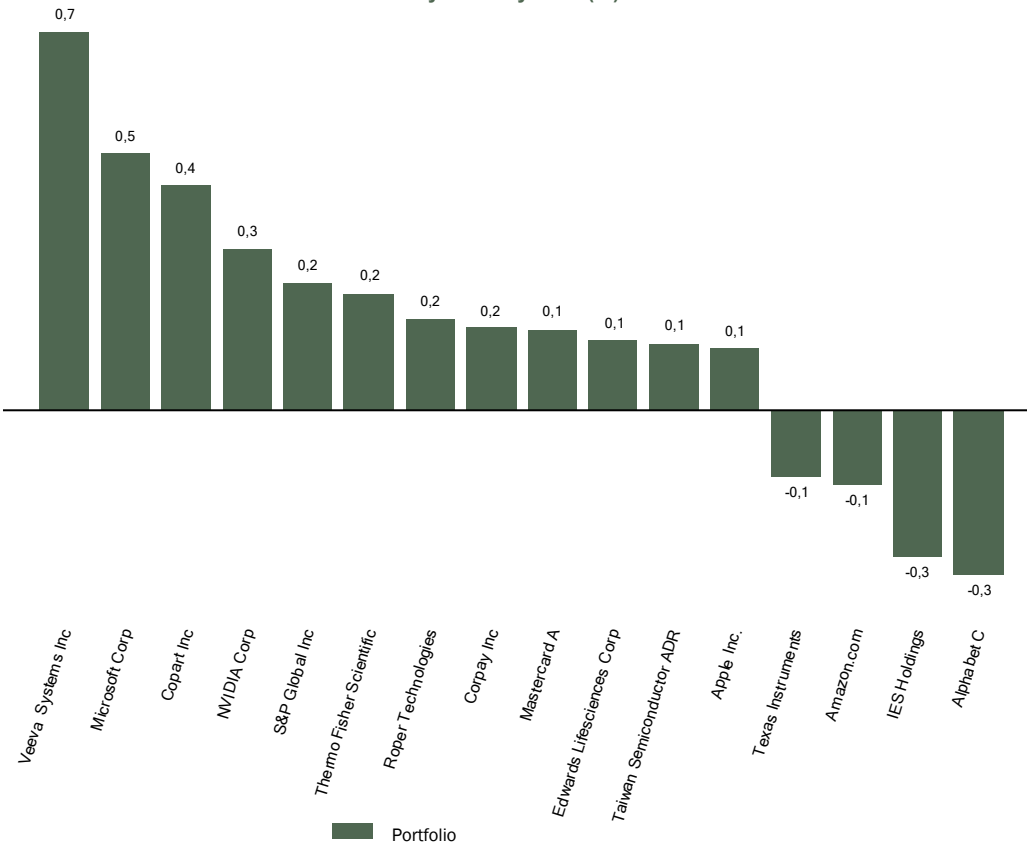
Sector Allocation

	31.08.2026	
	Portfolio	Index
Information technology	30,26 %	37,42 %
Financials	18,86 %	12,16 %
Industrials	15,30 %	8,56 %
Health care	9,39 %	9,42 %
Telecommunication services	7,84 %	9,57 %
Consumer staples	6,85 %	4,44 %
Consumer discretionary	6,81 %	9,26 %
Materials	3,79 %	1,90 %

Top Contributors last month (SEK)

Veeva Systems Inc	0,70 %
Microsoft Corp	0,47 %
Copart Inc	0,42 %
NVIDIA Corp	0,30 %
S&P Global Inc	0,23 %
Thermo Fisher Scientific	0,22 %
Roper Technologies	0,17 %
Corpay Inc	0,15 %
Mastercard A	0,15 %
Edwards Lifesciences Corp	0,13 %

Contribution by Security MTD (%)



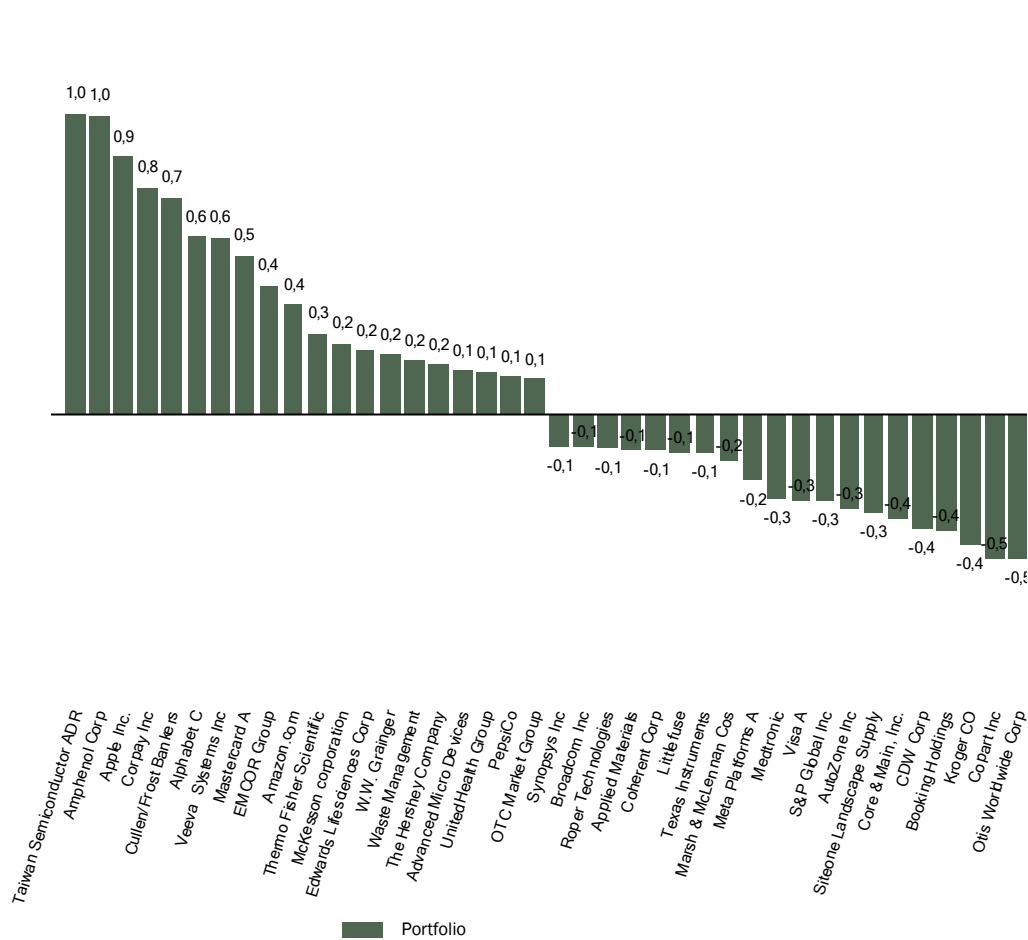
Bottom Contributors last month (SEK)

Alphabet C	-0,31 %
IES Holdings	-0,27 %
Amazon.com	-0,14 %
Texas Instruments	-0,12 %
Waste Management	-0,10 %
Eagle Materials	-0,09 %
Take-Two Interactive	-0,09 %
Littlefuse	-0,09 %
Ametek	-0,08 %
Cullen/Frost Bankers	-0,06 %

Top Contributors YTD (SEK)

Taiwan Semiconductor ADR	1,03 %
Amphenol Corp	1,02 %
Apple Inc.	0,88 %
Corpay Inc	0,78 %
Cullen/Frost Bankers	0,74 %
Alphabet C	0,61 %
Veeva Systems Inc	0,60 %
Mastercard A	0,54 %
EMCOR Group	0,44 %
Amazon.com	0,37 %

Contribution by Security YTD (%)

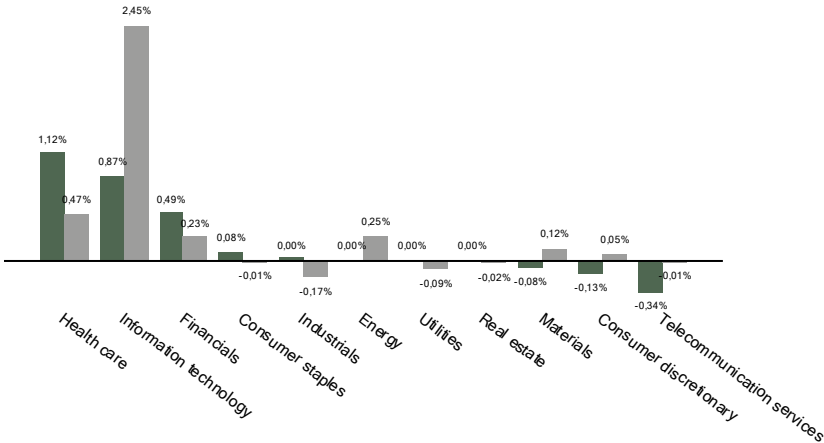


Bottom Contributors YTD (SEK)

Otis Worldwide Corp	-0,50 %
Copart Inc	-0,49 %
Kroger CO	-0,44 %
Booking Holdings	-0,39 %
CDW Corp	-0,39 %
Core & Main, Inc.	-0,36 %
Siteone Landscape Supply	-0,33 %
AutoZone Inc	-0,32 %
S&P Global Inc	-0,30 %
Visa A	-0,30 %

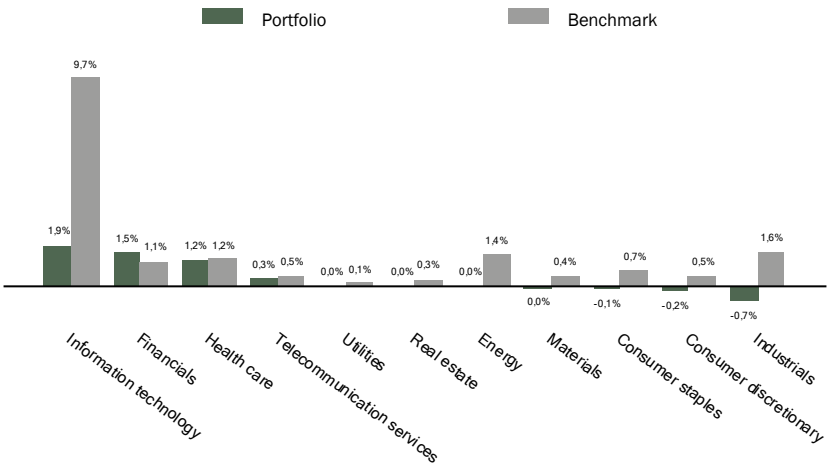
MTD - Contribution by Sector

Health care	1,12 %
Information technology	0,87 %
Financials	0,49 %
Consumer staples	0,08 %
Industrials	0,00 %
Materials	-0,08 %
Consumer discretionary	-0,13 %
Telecommunication services	-0,34 %



YTD - Contribution by Sector

Information technology	1,87 %
Financials	1,52 %
Health care	1,19 %
Telecommunication services	0,29 %
Materials	-0,04 %
Consumer staples	-0,14 %
Consumer discretionary	-0,24 %
Industrials	-0,74 %



Odin USA A SEK - 31.08.2026

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Alphabet C	Communication	5.42 %	2.34 %	3.08 %	2.98 %	1.22 %	1.35 %	1.35 %
Netflix Inc	Communication	0.00 %	0.52 %	-0.52 %	0.00 %	-0.30 %	0.45 %	0.45 %
Veeva Systems Inc	Health Care	1.80 %	0.06 %	1.74 %	0.60 %	0.00 %	0.45 %	0.43 %
Electronic Arts, Inc.	Communication	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.46 %	0.02 %	0.42 %	0.42 %
Taiwan Semiconductor ADR	Information Technology	3.58 %	0.00 %	3.58 %	1.02 %	0.00 %	0.42 %	0.42 %
Oracle Corp	Information Technology	0.00 %	0.39 %	-0.39 %	0.00 %	-0.22 %	0.34 %	0.34 %
Amphenol Corp	Information Technology	4.09 %	0.29 %	3.79 %	0.99 %	0.12 %	0.28 %	0.29 %
Thermo Fisher Scientific	Health Care	2.79 %	0.35 %	2.45 %	0.73 %	0.08 %	0.26 %	0.25 %
Home Depot Inc	Consumer	0.00 %	0.49 %	-0.49 %	0.00 %	-0.13 %	0.25 %	0.25 %
Cullen/Frost Bankers	Financials	2.52 %	0.00 %	2.52 %	0.65 %	0.00 %	0.20 %	0.20 %
Intuit Inc	Information Technology	0.00 %	0.15 %	-0.15 %	0.00 %	-0.16 %	0.20 %	0.20 %
Accenture A	Information Technology	0.00 %	0.18 %	-0.18 %	0.14 %	-0.08 %	0.20 %	0.21 %
Boston Scientific Corp	Health Care	0.00 %	0.11 %	-0.11 %	0.00 %	-0.16 %	0.19 %	0.19 %
McKesson corporation	Health Care	2.64 %	0.16 %	2.48 %	0.24 %	0.05 %	0.17 %	0.17 %
Procter & Gamble	Consumer Staples	0.00 %	0.51 %	-0.51 %	0.00 %	-0.03 %	0.16 %	0.16 %
Corpay Inc	Financials	2.48 %	0.04 %	2.44 %	0.56 %	0.01 %	0.15 %	0.14 %
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	0.00 %	0.63 %	-0.63 %	0.00 %	0.02 %	0.14 %	0.14 %
ABBOTT LABORATORIES	Health Care	0.00 %	0.29 %	-0.29 %	0.00 %	-0.07 %	0.13 %	0.13 %
TESLA MOTORS	Consumer	0.00 %	1.57 %	-1.57 %	0.00 %	0.24 %	0.13 %	0.13 %
MCDONALD'S CORP	Consumer	0.00 %	0.28 %	-0.28 %	0.00 %	-0.05 %	0.13 %	0.13 %
ServiceNow Inc	Information Technology	0.00 %	0.23 %	-0.23 %	0.00 %	-0.08 %	0.12 %	0.12 %
UBER TECHNOLOGIES INC.	Industrials	0.00 %	0.20 %	-0.20 %	0.00 %	-0.07 %	0.12 %	0.12 %
MicroStrategy Inc.	Information Technology	0.00 %	0.05 %	-0.05 %	0.00 %	-0.10 %	0.11 %	0.11 %
Intuitive Surgical Inc	Health Care	0.00 %	0.20 %	-0.20 %	0.00 %	-0.06 %	0.11 %	0.11 %
NIKE INC B	Consumer	0.00 %	0.07 %	-0.07 %	0.00 %	-0.08 %	0.10 %	0.10 %
ROBLOX CORPORATION	Communication	0.00 %	0.04 %	-0.04 %	0.00 %	-0.09 %	0.10 %	0.10 %
Fiserv, Inc.	Financials	0.00 %	0.04 %	-0.04 %	0.00 %	-0.09 %	0.10 %	0.10 %
AppLovin Corporation Class A	Communication	0.00 %	0.11 %	-0.11 %	0.00 %	-0.06 %	0.10 %	0.10 %
T-MOBILE US	Communication	0.00 %	0.14 %	-0.14 %	0.00 %	-0.06 %	0.10 %	0.10 %
AT&T Inc	Communication	0.00 %	0.27 %	-0.27 %	0.00 %	-0.03 %	0.10 %	0.10 %
Walt Disney Co	Communication	0.00 %	0.29 %	-0.29 %	0.00 %	-0.03 %	0.10 %	0.10 %
ADOBE	Information Technology	0.00 %	0.18 %	-0.18 %	0.00 %	-0.06 %	0.09 %	0.09 %
LOWE'S COS	Consumer	0.00 %	0.17 %	-0.17 %	0.00 %	-0.05 %	0.09 %	0.09 %
SALESFORCE.COM	Information Technology	0.00 %	0.31 %	-0.31 %	0.00 %	-0.03 %	0.09 %	0.09 %
BOEING CO	Industrials	0.00 %	0.23 %	-0.23 %	0.00 %	-0.03 %	0.09 %	0.09 %
IBM CORP	Information Technology	0.00 %	0.33 %	-0.33 %	0.00 %	-0.01 %	0.08 %	0.08 %
STRYKER CORP	Health Care	0.00 %	0.17 %	-0.17 %	0.00 %	-0.04 %	0.08 %	0.08 %
Walmart Inc	Consumer Staples	0.00 %	0.70 %	-0.70 %	0.00 %	0.10 %	0.08 %	0.08 %
ZOETIS A	Health Care	0.00 %	0.05 %	-0.05 %	0.00 %	-0.06 %	0.08 %	0.08 %
MercadoLibre, Inc.	Consumer	0.00 %	0.13 %	-0.13 %	0.00 %	-0.05 %	0.08 %	0.08 %
FLUTTER ENMT(US)	Consumer	0.00 %	0.02 %	-0.02 %	0.00 %	-0.07 %	0.08 %	0.08 %
W.W. Grainger	Industrials	0.00 %	0.09 %	-0.09 %	0.12 %	0.03 %	0.07 %	0.07 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	Consumer	0.00 %	0.10 %	-0.10 %	0.00 %	-0.04 %	0.07 %	0.07 %
BLACKSTONE GROUP THE	Financials	0.00 %	0.16 %	-0.16 %	0.00 %	-0.04 %	0.07 %	0.07 %
COMCAST CORP A (NEW)	Communication	0.00 %	0.14 %	-0.14 %	0.00 %	-0.03 %	0.07 %	0.07 %
ALNYLAM PHARM	Health Care	0.00 %	0.05 %	-0.05 %	0.00 %	-0.05 %	0.06 %	0.06 %
LINDE (IKKE BRUK)	Materials	0.00 %	0.34 %	-0.34 %	0.00 %	0.02 %	0.06 %	0.06 %
Progressive Corp	Financials	0.00 %	0.19 %	-0.19 %	0.00 %	-0.02 %	0.06 %	0.06 %
CAPITAL ONE FINANCIAL	Financials	0.00 %	0.19 %	-0.19 %	0.00 %	-0.02 %	0.06 %	0.06 %
AMERICAN EXPRESS	Financials	0.00 %	0.27 %	-0.27 %	0.00 %	0.00 %	0.06 %	0.06 %
Coinbase Global Inc Ordinary Shares -	Financials	0.00 %	0.06 %	-0.06 %	0.00 %	-0.04 %	0.06 %	0.06 %
UnitedHealth Group	Health Care	0.00 %	0.53 %	-0.53 %	0.24 %	0.15 %	0.06 %	0.08 %
KKR & CO INC	Financials	0.00 %	0.10 %	-0.10 %	0.00 %	-0.04 %	0.06 %	0.06 %
WELLS FARGO & CO	Financials	0.00 %	0.40 %	-0.40 %	0.00 %	0.03 %	0.06 %	0.06 %
TJX Companies Inc	Consumer	0.00 %	0.22 %	-0.22 %	0.00 %	0.01 %	0.05 %	0.05 %
CoStar Group	Real Estate	0.00 %	0.02 %	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	0.05 %	0.05 %
O'REILLY AUTOMOTIVE	Consumer	0.00 %	0.11 %	-0.11 %	0.00 %	-0.02 %	0.05 %	0.05 %
ANALOG DEVICES	Information Technology	0.00 %	0.27 %	-0.27 %	0.00 %	0.11 %	-0.05 %	-0.05 %
Citigroup Inc	Financials	0.00 %	0.34 %	-0.34 %	0.00 %	0.13 %	-0.05 %	-0.05 %
Teradyne, Inc.	Information Technology	0.00 %	0.08 %	-0.08 %	0.00 %	0.07 %	-0.06 %	-0.06 %
FREEPORT MCMORAN C & G B	Materials	0.00 %	0.16 %	-0.16 %	0.00 %	0.08 %	-0.06 %	-0.06 %
DISCOVERY HOLDING CO. CL A	Communication	0.00 %	0.10 %	-0.10 %	0.00 %	0.08 %	-0.06 %	-0.06 %
HEWLETT PACKARD ENT CO	Information Technology	0.00 %	0.10 %	-0.10 %	0.00 %	0.07 %	-0.06 %	-0.06 %
Chevron Corp	Energy	0.00 %	0.58 %	-0.58 %	0.00 %	0.18 %	-0.06 %	-0.06 %
Frontdoor	Consumer	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.06 %	0.06 %

Odin USA A SEK - 31.08.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Arista Networks Inc Shs	Information Technology	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	0,12 %	-0,06 %	-0,06 %
PHILLIPS 66	Energy	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	0,08 %	-0,06 %	-0,06 %
VERTIV HOLDINGS CO	Industrials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	0,10 %	-0,06 %	-0,06 %
IES Holdings	Industrials	1,20 %	0,00 %	1,20 %	-0,03 %	0,00 %	-0,07 %	-0,07 %
Newmont Corp	Materials	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,11 %	-0,07 %	-0,07 %
MORGAN STANLEY	Financials	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	0,15 %	-0,07 %	-0,07 %
GOLDMAN SACHS GROUP	Financials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	0,16 %	-0,07 %	-0,07 %
GE Vernova Inc	Industrials	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	0,17 %	-0,08 %	-0,08 %
MARATHON PETROLEUM	Energy	0,00 %	0,17 %	-0,17 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
FORTINET	Information Technology	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
First American Financial	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	0,00 %	-0,08 %	-0,08 %
AMGEN	Health Care	0,00 %	0,35 %	-0,35 %	0,00 %	0,15 %	-0,08 %	-0,08 %
VALERO ENERGY CORP	Energy	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,12 %	-0,09 %	-0,09 %
CORNING	Information Technology	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	0,14 %	-0,10 %	-0,10 %
Take-Two Interactive	Communication	0,92 %	0,06 %	0,86 %	-0,09 %	0,00 %	-0,10 %	-0,10 %
Keysight Technologies Inc	Information Technology	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	-0,01 %	0,05 %	-0,12 %	-0,12 %
BROADCOM (IKKE BRUK)	Information Technology	0,00 %	2,52 %	-2,52 %	0,00 %	0,72 %	-0,14 %	-0,14 %
Coherent Corp	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,12 %	0,00 %	-0,14 %	-0,14 %
Sherwin-Williams Co	Materials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	-0,09 %	-0,01 %	-0,14 %	-0,14 %
Edwards Lifesciences Corp	Health Care	2,16 %	0,08 %	2,08 %	0,27 %	0,01 %	-0,15 %	-0,15 %
Amazon.com	Consumer	3,63 %	3,80 %	-0,17 %	0,36 %	0,60 %	-0,15 %	-0,16 %
KLA TENCOR CORP	Information Technology	0,00 %	0,35 %	-0,35 %	0,00 %	0,24 %	-0,16 %	-0,16 %
DELL TECHNOLOGIES INC-C	Information Technology	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,19 %	-0,16 %	-0,16 %
Carlisle Companies, Inc.	Industrials	0,00 %	0,02 %	-0,02 %	-0,14 %	0,00 %	-0,17 %	-0,17 %
MSC Industrial Direct Co.	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,07 %	0,00 %	-0,17 %	-0,17 %
CrowdStrike Holdings Inc Ordinary	Information Technology	0,00 %	0,34 %	-0,34 %	0,00 %	0,22 %	-0,17 %	-0,17 %
Exxon Mobil Corp	Energy	0,00 %	1,01 %	-1,01 %	0,00 %	0,40 %	-0,19 %	-0,19 %
Littlefuse	Information Technology	1,26 %	0,00 %	1,26 %	-0,13 %	0,00 %	-0,19 %	-0,19 %
Cisco Systems	Information Technology	0,00 %	0,66 %	-0,66 %	0,00 %	0,32 %	-0,19 %	-0,19 %
Marvell Technology	Information Technology	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,24 %	-0,20 %	-0,20 %
WESTERN DIGITAL	Information Technology	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	0,25 %	-0,20 %	-0,20 %
Merck & Co	Health Care	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	0,30 %	-0,21 %	-0,21 %
Palo Alto Networks Inc	Information Technology	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	0,28 %	-0,22 %	-0,22 %
Apple Inc.	Information Technology	3,72 %	7,03 %	-3,31 %	1,51 %	2,36 %	-0,23 %	-0,23 %
SEAGATE TECHNOLOGY	Information Technology	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,27 %	-0,23 %	-0,23 %
Johnson & Johnson	Health Care	0,00 %	0,97 %	-0,97 %	0,00 %	0,42 %	-0,23 %	-0,23 %
Floor & Decor Holdings	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,18 %	0,00 %	-0,23 %	-0,23 %
Caterpillar Inc.	Industrials	0,00 %	0,56 %	-0,56 %	0,00 %	0,36 %	-0,24 %	-0,24 %
The Hershey Company	Consumer Staples	1,75 %	0,04 %	1,71 %	0,13 %	0,00 %	-0,24 %	-0,24 %
Broadcom Inc	Information Technology	1,31 %	0,00 %	1,31 %	-0,11 %	0,00 %	-0,26 %	-0,26 %
Viavi Solutions	Information Technology	2,50 %	0,00 %	2,50 %	0,02 %	0,00 %	-0,27 %	-0,27 %
Vulcan Materials Co	Materials	1,88 %	0,05 %	1,82 %	0,02 %	0,00 %	-0,29 %	-0,29 %
PepsiCo	Consumer Staples	1,77 %	0,29 %	1,48 %	0,02 %	0,00 %	-0,30 %	-0,29 %
Visa A	Financials	0,00 %	0,96 %	-0,96 %	-0,35 %	0,08 %	-0,31 %	-0,31 %
Mastercard A	Financials	4,98 %	0,73 %	4,25 %	0,37 %	-0,02 %	-0,32 %	-0,32 %
Texas Instruments	Information Technology	2,30 %	0,36 %	1,94 %	-0,13 %	0,11 %	-0,38 %	-0,37 %
Eli Lilly & Co	Health Care	0,00 %	1,40 %	-1,40 %	0,00 %	0,64 %	-0,38 %	-0,38 %
Waste Management	Industrials	4,01 %	0,13 %	3,88 %	0,16 %	0,00 %	-0,43 %	-0,41 %
VeriSign	Information Technology	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	-0,35 %	0,00 %	-0,43 %	-0,42 %
Lam Research Corp	Information Technology	1,21 %	0,57 %	0,64 %	-0,05 %	0,49 %	-0,44 %	-0,45 %
Intel Corp	Information Technology	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	0,58 %	-0,46 %	-0,46 %
Microsoft Corp	Information Technology	5,29 %	5,41 %	-0,12 %	-0,47 %	-0,07 %	-0,50 %	-0,48 %
Applied Materials	Information Technology	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	-0,12 %	0,46 %	-0,50 %	-0,50 %
Medtronic	Health Care	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	-0,20 %	0,00 %	-0,50 %	-0,48 %
Synopsys Inc	Information Technology	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	-0,25 %	-0,06 %	-0,52 %	-0,53 %
Marsh & McLennan Cos	Financials	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	-0,38 %	-0,01 %	-0,57 %	-0,57 %
Advanced Micro Devices	Information Technology	0,00 %	1,16 %	-1,16 %	0,15 %	0,93 %	-0,65 %	-0,65 %
Berkshire Hathaway B	Financials	2,01 %	1,06 %	0,95 %	-0,03 %	0,01 %	-0,69 %	-0,70 %
NVIDIA Corp	Information Technology	2,93 %	7,70 %	-4,77 %	0,06 %	2,13 %	-0,72 %	-0,74 %
Eagle Materials	Materials	1,92 %	0,00 %	1,92 %	-0,27 %	0,00 %	-0,76 %	-0,76 %
Siteone Landscape Supply	Industrials	2,09 %	0,00 %	2,09 %	-0,46 %	0,00 %	-0,79 %	-0,79 %
Booking Holdings	Consumer	0,45 %	0,24 %	0,22 %	-0,55 %	-0,04 %	-0,80 %	-0,78 %
Alphabet Inc Class A	Communication	0,00 %	2,99 %	-2,99 %	0,00 %	1,48 %	-0,81 %	-0,81 %
Otis Worldwide Corp	Industrials	0,00 %	0,04 %	-0,04 %	-0,53 %	-0,01 %	-0,95 %	-0,94 %
Roper Technologies	Information Technology	2,07 %	0,07 %	2,01 %	-0,60 %	-0,02 %	-1,01 %	-1,02 %
Kroger CO	Consumer Staples	3,33 %	0,05 %	3,28 %	-0,44 %	-0,01 %	-1,13 %	-1,13 %
S&P Global Inc	Financials	4,46 %	0,20 %	4,26 %	-0,48 %	-0,06 %	-1,14 %	-1,16 %

Odin USA A SEK - 31.08.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
CDW Corp	Information Technology	0,00 %	0,03 %	-0,03 %	-0,91 %	0,00 %	-1,26 %	-1,26 %
AutoZone Inc	Consumer	2,72 %	0,07 %	2,65 %	-0,75 %	-0,04 %	-1,39 %	-1,38 %
Core & Main, Inc.	Industrials	2,14 %	0,00 %	2,14 %	-0,82 %	0,00 %	-1,43 %	-1,43 %
Micron Technology Inc	Information Technology	0,00 %	1,63 %	-1,63 %	0,00 %	1,75 %	-1,54 %	-1,54 %
Copart Inc	Industrials	3,77 %	0,04 %	3,73 %	-1,33 %	-0,03 %	-2,12 %	-2,12 %

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	7,84 %	9,57 %	-1,74 %	2,77 %	1,54 %	1,92 %	0,02 %	1,94 %
Utilities	0,00 %	1,95 %	-1,95 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Real estate	0,00 %	1,74 %	-1,74 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,25 %	0,25 %
Health care	9,39 %	9,42 %	-0,03 %	1,88 %	2,23 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
Energy	0,00 %	3,58 %	-3,58 %	0,00 %	1,37 %	0,00 %	-0,65 %	-0,65 %
Materials	3,79 %	1,90 %	1,89 %	-0,33 %	0,34 %	-0,88 %	-0,28 %	-1,16 %
Consumer staples	6,85 %	4,44 %	2,40 %	-0,28 %	0,45 %	-0,76 %	-0,41 %	-1,17 %
Consumer discretionary	6,81 %	9,26 %	-2,45 %	-1,12 %	0,58 %	-1,65 %	0,20 %	-1,45 %
Financials	18,86 %	12,16 %	6,70 %	0,45 %	1,04 %	-0,93 %	-1,02 %	-1,95 %
Industrials	15,30 %	8,56 %	6,74 %	-2,61 %	1,59 %	-6,04 %	0,21 %	-5,83 %
Information technology	30,26 %	37,42 %	-7,16 %	0,65 %	11,91 %	-8,35 %	-1,17 %	-9,51 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

