

Odin Small Cap C SEK 29.05.2026

Performance Report

29.05.2026



Odin Small Cap C SEK - 29.05.2026



Fund facts

Portfolio Manager	Jonathan Schönbäck
Manager Since	28.01.2020
Portfolio Manager	Carolina Ahnemark
Manager Since	01.06.2023
Portfolio Manager	Philip Mesch
Manager Since	01.12.2024
Fund inception date	28.01.2020
C-Class inception date	28.01.2020
Management fee	1,50 %
Annual fee (Last year)	1,50 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	Carnegie Small Cap - SEK
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	100 SEK
Fund Size	4 430 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,00	
Sharpe Ratio	0,05	0,41
Standard Deviation *)	15,92	14,59
Alpha	-4,74	
Beta	0,96	
Tracking Error	7,71	
Information Ratio	-0,68	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

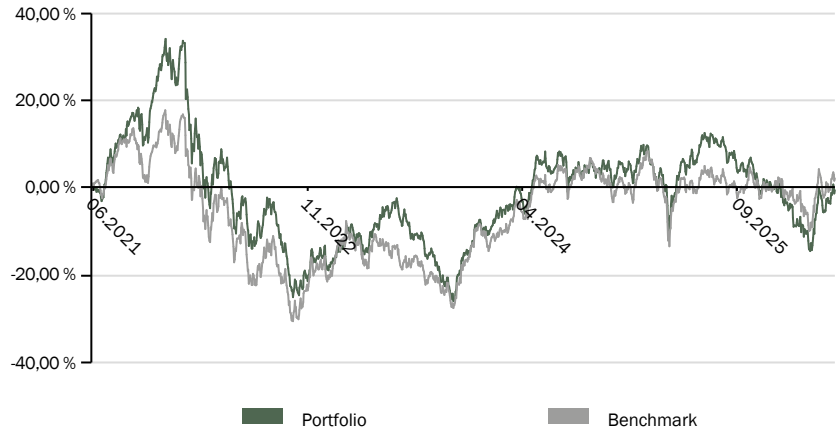
20-100	45,27 %
<20	53,26 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	4,90	-1,79	-5,16	1,57	-0,10	-	8,88
Benchmark, annualised	4,07	0,64	2,12	6,82	0,44	-	6,18
Portfolio, accumulated	-	-	-	4,78	-0,49	-	71,37
Benchmark,	-	-	-	21,80	2,24	-	46,15

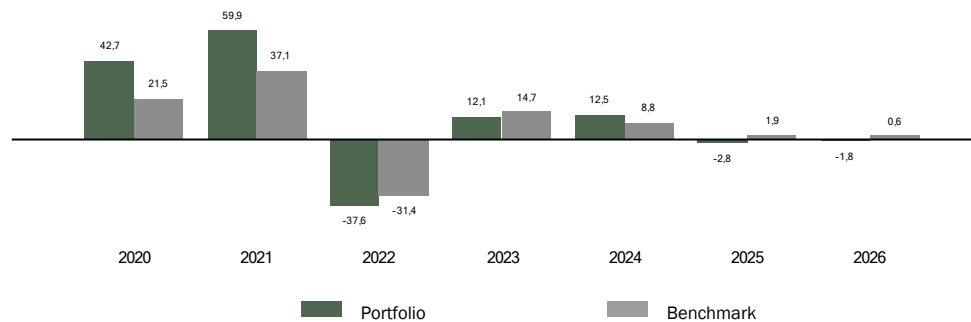
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

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

	29.05.2026
Catena	4,92 %
Vaisala Corporation A	4,66 %
Lagercrantz Group B	4,61 %
MedCap	4,61 %
HMS Networks	4,50 %
Lime Technologies	4,48 %
Harvia	4,48 %
Plejd	4,39 %
Engcon B	4,31 %
Swedish Logistic Property B	4,31 %

Geographic Allocation

	29.05.2026	
	Portfolio	Index
Sweden	83,25 %	99,79 %
Finland	9,15 %	0,00 %
Norway	5,08 %	0,00 %
Denmark	1,16 %	0,00 %

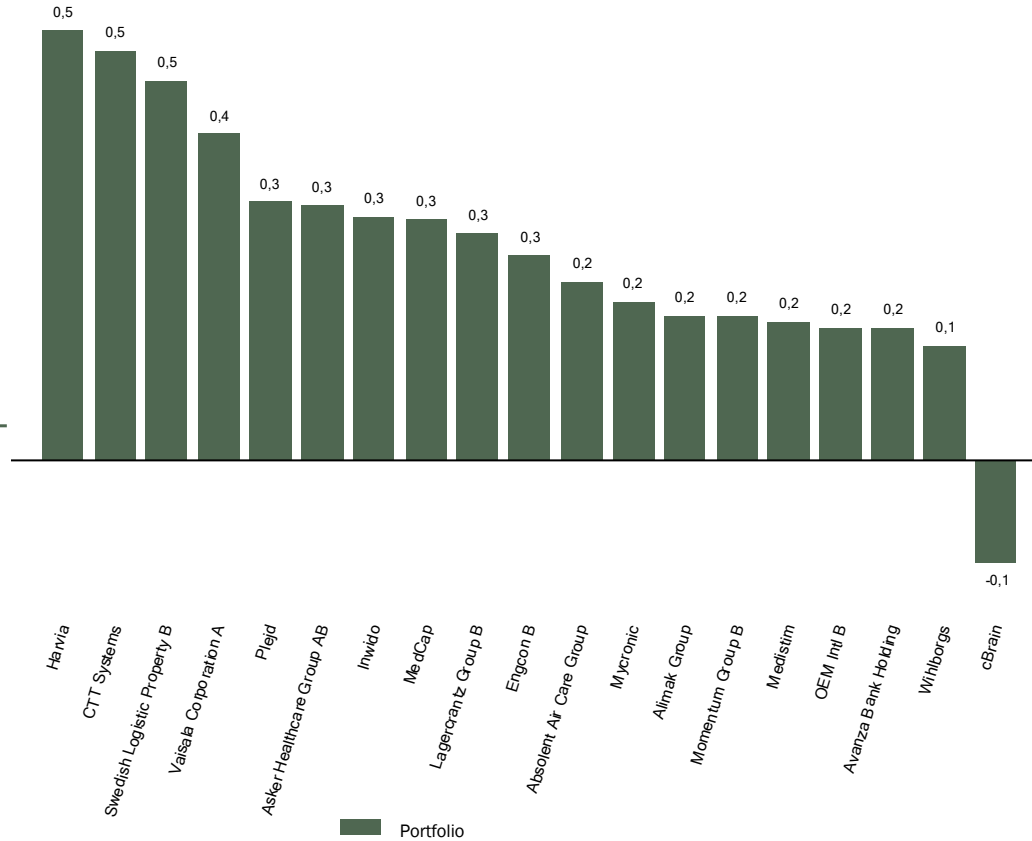
Sector Allocation

	29.05.2026	
	Portfolio	Index
Industrials	36,77 %	29,69 %
Information technology	26,21 %	8,43 %
Real estate	14,12 %	15,38 %
Health care	11,08 %	11,68 %
Consumer discretionary	6,94 %	8,12 %
Financials	3,52 %	11,85 %

Top Contributors last month (SEK)

Harvia	0,53 %
CTT Systems	0,51 %
Swedish Logistic Property B	0,47 %
Vaisala Corporation A	0,40 %
Plejd	0,32 %
Asker Healthcare Group AB	0,31 %
Inwido	0,30 %
MedCap	0,30 %
Lagercrantz Group B	0,28 %
Engcon B	0,25 %

Contribution by Security MTD (%)



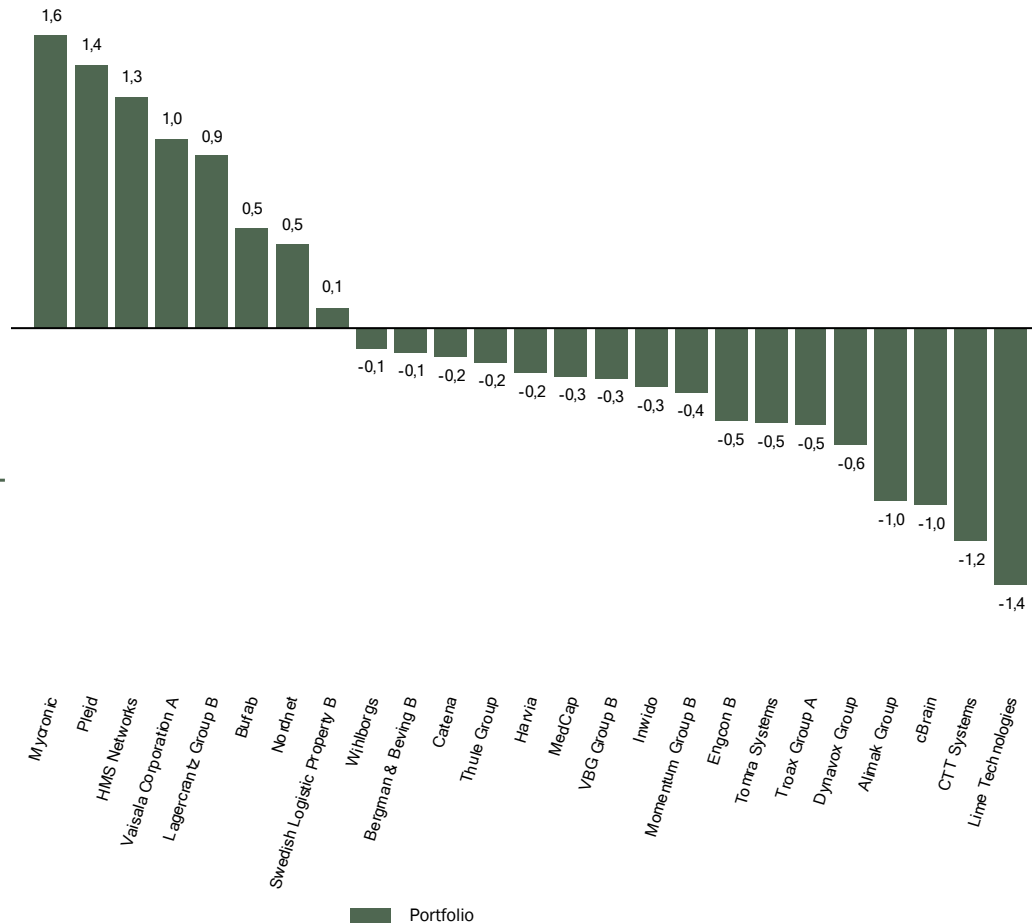
Bottom Contributors last month (SEK)

cBrain	-0,13 %
Thule Group	-0,07 %
Bufab	-0,05 %
Bergman & Beving B	-0,04 %
VBG Group B	-0,03 %
Dynavox Group	0,00 %
Lime Technologies	0,00 %

Top Contributors YTD (SEK)

Mycronic	1,59 %
Plejd	1,44 %
HMS Networks	1,26 %
Vaisala Corporation A	1,03 %
Lagercrantz Group B	0,94 %
Bufab	0,54 %
Nordnet	0,46 %
Swedish Logistic Property B	0,11 %
OEM Intl B	0,08 %
Avanza Bank Holding	0,08 %

Contribution by Security YTD (%)

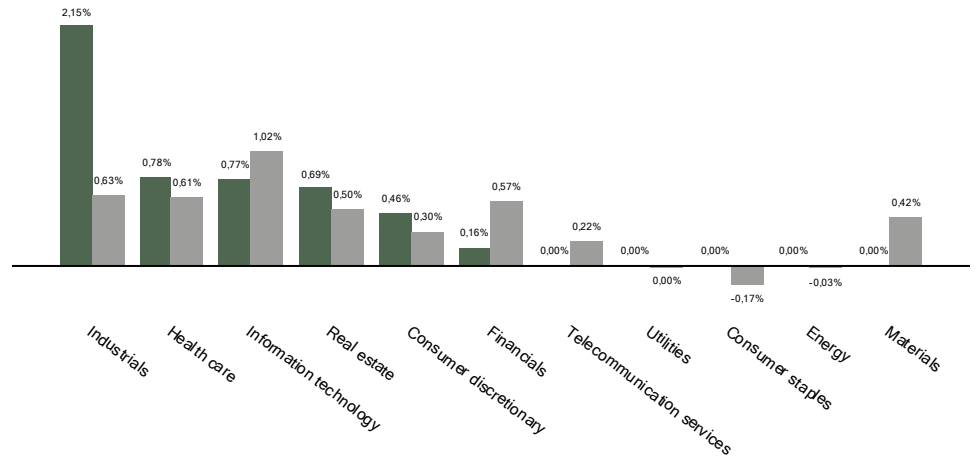


Bottom Contributors YTD (SEK)

Lime Technologies	-1,41 %
CTT Systems	-1,17 %
cBrain	-0,97 %
Alimak Group	-0,95 %
Dynavox Group	-0,64 %
Troax Group A	-0,53 %
Tomra Systems	-0,52 %
Engcon B	-0,51 %
Momentum Group B	-0,36 %
Inwido	-0,32 %

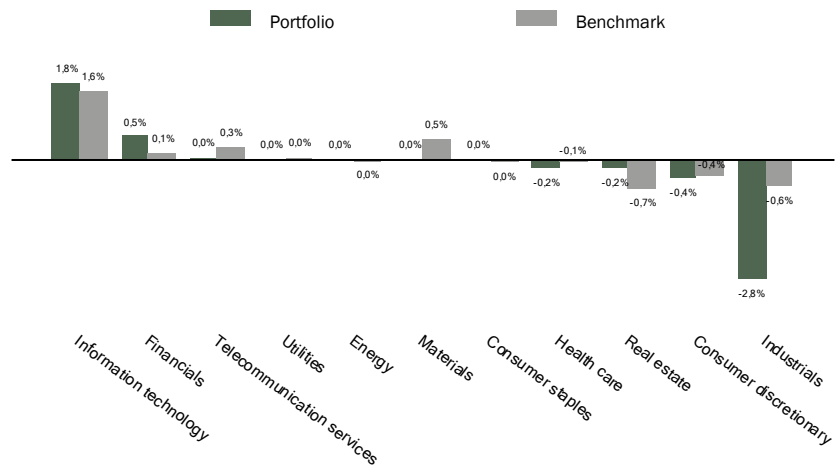
MTD - Contribution by Sector

Industrials	2,15 %
Health care	0,78 %
Information technology	0,77 %
Real estate	0,69 %
Consumer discretionary	0,46 %
Financials	0,16 %



YTD - Contribution by Sector

Information technology	1,79 %
Financials	0,54 %
Telecommunication services	0,05 %
Health care	-0,18 %
Real estate	-0,20 %
Consumer discretionary	-0,44 %
Industrials	-2,79 %



Odin Small Cap C SEK - 29.05.2026

Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Bredband 2	Communication	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,56 %	0,00 %	1,64 %	1,64 %
Mycronic	Information Technology	4,04 %	1,73 %	2,31 %	2,02 %	0,67 %	1,35 %	1,35 %
HANZA	Information Technology	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	1,07 %	0,16 %	0,89 %	0,88 %
HMS Networks	Information Technology	4,50 %	0,80 %	3,69 %	1,09 %	0,16 %	0,86 %	0,86 %
Plejd	Industrials	4,39 %	0,00 %	4,39 %	0,89 %	0,00 %	0,76 %	0,76 %
Bufab	Industrials	4,24 %	0,66 %	3,58 %	0,91 %	0,20 %	0,64 %	0,65 %
Medistim	Health Care	3,09 %	0,00 %	3,09 %	0,66 %	0,00 %	0,59 %	0,59 %
Hemnet	Communication	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	0,00 %	-0,57 %	0,56 %	0,56 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	4,61 %	1,51 %	3,11 %	0,80 %	0,24 %	0,53 %	0,53 %
Indutrade	Industrials	0,00 %	2,09 %	-2,09 %	0,00 %	-0,48 %	0,50 %	0,50 %
MedCap	Health Care	4,61 %	0,23 %	4,38 %	0,57 %	0,03 %	0,48 %	0,47 %
TRUECALLER AB CLASS B	Information Technology	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,48 %	0,48 %	0,48 %
NOBA Bank Group	Financials	0,00 %	1,15 %	-1,15 %	0,00 %	-0,45 %	0,45 %	0,45 %
Sagax B	Real Estate	0,00 %	1,68 %	-1,68 %	0,00 %	-0,40 %	0,43 %	0,43 %
Holmen AB ser. B	Materials	0,00 %	1,40 %	-1,40 %	0,00 %	-0,39 %	0,41 %	0,41 %
Vaisala Corporation A	Information Technology	4,66 %	0,00 %	4,66 %	0,54 %	0,00 %	0,39 %	0,39 %
Betsson AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	-0,34 %	0,35 %	0,35 %
Sweco B	Industrials	0,00 %	1,45 %	-1,45 %	0,00 %	-0,32 %	0,33 %	0,33 %
Billerud	Materials	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	-0,31 %	0,31 %	0,31 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	1,76 %	-1,76 %	0,00 %	-0,23 %	0,27 %	0,27 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	-0,23 %	0,23 %	0,23 %
Swedish Logistic Property B	Real Estate	4,31 %	0,30 %	4,00 %	0,32 %	0,03 %	0,23 %	0,23 %
Addnode Group B	Information Technology	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,23 %	0,22 %	0,22 %
Kinnevik AB B	Financials	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	-0,22 %	0,21 %	0,21 %
ACQ Bure	Information Technology	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,21 %	0,21 %	0,21 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	1,50 %	-1,50 %	-0,04 %	-0,21 %	0,20 %	0,20 %
Vitec Software Group B	Information Technology	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	-0,19 %	0,20 %	0,20 %
VIMIAN GROUP AB	Health Care	0,00 %	0,44 %	-0,44 %	0,00 %	-0,17 %	0,20 %	0,20 %
NIBE Industrier B	Industrials	0,00 %	1,91 %	-1,91 %	0,00 %	-0,13 %	0,20 %	0,20 %
Beijer Ref	Industrials	0,00 %	1,83 %	-1,83 %	0,00 %	-0,16 %	0,19 %	0,19 %
Addtech B	Industrials	0,00 %	2,53 %	-2,53 %	0,00 %	-0,15 %	0,17 %	0,17 %
AFRY B	Industrials	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	-0,16 %	0,17 %	0,17 %
Lindab International	Industrials	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	-0,16 %	0,16 %	0,16 %
Embracer Group AB Shs B	Communication	0,00 %	0,46 %	-0,46 %	0,00 %	-0,14 %	0,15 %	0,15 %
NCAB Group	Information Technology	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,44 %	0,22 %	0,15 %	0,17 %
OEM Intl B	Industrials	2,11 %	0,51 %	1,60 %	0,19 %	0,06 %	0,15 %	0,14 %
MIPS	Consumer	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,14 %	0,14 %	0,14 %
Electrolux Professional B	Industrials	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	-0,13 %	0,14 %	0,14 %
Addlife B	Health Care	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	0,00 %	-0,13 %	0,13 %	0,13 %
Hexpol	Materials	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	-0,12 %	0,13 %	0,13 %
Nordnet	Financials	0,00 %	2,38 %	-2,38 %	0,52 %	0,56 %	0,13 %	0,13 %
FAGERHULT AB	Industrials	0,00 %	0,10 %	-0,10 %	0,00 %	-0,12 %	0,12 %	0,12 %
INVISIO	Industrials	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	-0,12 %	0,12 %	0,12 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	1,92 %	-1,92 %	0,00 %	-0,08 %	0,12 %	0,12 %
Mildef Group	Industrials	0,00 %	0,26 %	-0,26 %	0,00 %	-0,11 %	0,11 %	0,11 %
R+Yko B	Financials	0,00 %	0,68 %	-0,68 %	0,00 %	-0,08 %	0,10 %	0,10 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	Real Estate	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,09 %	0,10 %	0,10 %
Corem Property B	Real Estate	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,09 %	0,09 %	0,09 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,71 %	-0,71 %	0,00 %	-0,09 %	0,09 %	0,09 %
Husqvarna B	Industrials	0,00 %	0,74 %	-0,74 %	0,00 %	-0,08 %	0,09 %	0,09 %
Altra Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,41 %	-0,41 %	0,00 %	-0,08 %	0,09 %	0,09 %
Volati	Industrials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,08 %	0,09 %	0,09 %
Axfood	Consumer Staples	0,00 %	1,69 %	-1,69 %	0,00 %	-0,04 %	0,08 %	0,08 %
Intrum	Industrials	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	-0,08 %	0,08 %	0,08 %
SYSTEMAIR AB	Industrials	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	-0,08 %	0,08 %	0,08 %
Storskogen Group B	Industrials	0,00 %	0,43 %	-0,43 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
Karnov Group	Communication	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	-0,08 %	0,08 %	0,08 %
Raysearch Laboratories B	Health Care	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
FastPartner A	Real Estate	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,07 %	0,07 %	0,07 %
Medicover B	Health Care	0,00 %	0,47 %	-0,47 %	0,00 %	-0,07 %	0,07 %	0,07 %
Nederman Holding	Industrials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,07 %	0,07 %	0,07 %
Bonesupport Holding	Health Care	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	-0,05 %	0,07 %	0,07 %
ITAB Shop Concept	Industrials	0,00 %	0,12 %	-0,12 %	0,00 %	-0,06 %	0,06 %	0,06 %
Mekonomen	Consumer	0,00 %	0,13 %	-0,13 %	0,00 %	-0,06 %	0,06 %	0,06 %
Nobia	Consumer	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	0,00 %	-0,06 %	0,06 %	0,06 %

Odin Small Cap C SEK - 29.05.2026

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
EQL Pharma		0,00 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,06 %	0,05 %	0,05 %
CellaVision AB	Health Care	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,05 %	0,05 %	0,05 %
Cibus Nordic Real Estate	Real Estate	0,00 %	0,37 %	-0,37 %	0,00 %	-0,04 %	0,05 %	0,05 %
JM Bygg	Consumer	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,05 %	0,05 %	0,05 %
Coor Service Management	Industrials	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	0,06 %	-0,05 %	-0,05 %
Elekta AB ser. B	Health Care	0,00 %	0,59 %	-0,59 %	0,00 %	0,07 %	-0,05 %	-0,05 %
Bilia A	Consumer	0,00 %	0,40 %	-0,40 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
ORESUND INVESTMENT	Financials	0,00 %	0,21 %	-0,21 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
Alleima	Materials	0,00 %	0,63 %	-0,63 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
NP3 Fastigheter	Real Estate	0,00 %	0,53 %	-0,53 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
RESURS HOLDING AB	Financials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	-0,06 %	-0,06 %
Pandox	Real Estate	0,00 %	0,62 %	-0,62 %	0,00 %	0,07 %	-0,06 %	-0,06 %
NCC B	Industrials	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,08 %	-0,07 %	-0,07 %
AcadeMedia	Consumer	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,08 %	-0,07 %	-0,07 %
Norion Bank AB	Financials	0,00 %	0,33 %	-0,33 %	0,00 %	0,07 %	-0,07 %	-0,07 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	1,77 %	-1,77 %	0,00 %	0,13 %	-0,08 %	-0,08 %
Boozt AB	Consumer	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	-0,08 %
Peab B	Industrials	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	0,09 %	-0,08 %	-0,08 %
Modern Times Group MTG AB ser. B	Communication	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
Rusta AB	Consumer	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,10 %	-0,08 %	-0,08 %
VBG Group B	Industrials	2,22 %	0,23 %	1,99 %	0,03 %	0,06 %	-0,09 %	-0,08 %
Ovzon	Communication	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	-0,09 %
TF Bank	Financials	0,00 %	0,32 %	-0,32 %	0,00 %	0,10 %	-0,09 %	-0,09 %
Scandi Standard	Consumer Staples	0,00 %	0,27 %	-0,27 %	0,00 %	0,10 %	-0,09 %	-0,09 %
BIOGAIA B	Health Care	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	0,11 %	-0,09 %	-0,09 %
Scandic Hotels Group	Consumer	0,00 %	0,58 %	-0,58 %	0,00 %	0,11 %	-0,10 %	-0,10 %
HEXATRONIC GROUP AB	Industrials	0,00 %	0,29 %	-0,29 %	0,00 %	0,11 %	-0,10 %	-0,10 %
Asmodee Group AB Ordinary Shares -	Consumer	0,00 %	1,00 %	-1,00 %	0,00 %	0,14 %	-0,11 %	-0,11 %
Ambea	Health Care	0,00 %	0,36 %	-0,36 %	0,00 %	0,12 %	-0,11 %	-0,11 %
Instalco	Industrials	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	0,12 %	-0,11 %	-0,11 %
Avanza Bank Holding	Financials	3,52 %	1,62 %	1,90 %	0,08 %	0,10 %	-0,12 %	-0,10 %
Cloetta B	Consumer Staples	0,00 %	0,42 %	-0,42 %	0,00 %	0,15 %	-0,13 %	-0,13 %
Beijer Alma B	Industrials	0,00 %	0,49 %	-0,49 %	0,00 %	0,14 %	-0,13 %	-0,13 %
Viaplay Group AB Ordinary Shares	Communication	0,00 %	0,24 %	-0,24 %	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	-0,15 %
Bravida Holding	Industrials	0,00 %	0,69 %	-0,69 %	0,00 %	0,18 %	-0,16 %	-0,16 %
AQ Group	Industrials	0,00 %	0,65 %	-0,65 %	0,00 %	0,18 %	-0,17 %	-0,17 %
Nimbus Group	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,16 %	0,00 %	-0,17 %	-0,17 %
Hacksaw	Communication	0,00 %	0,72 %	-0,72 %	0,00 %	0,21 %	-0,18 %	-0,18 %
Loomis B	Industrials	0,00 %	0,90 %	-0,90 %	0,00 %	0,22 %	-0,19 %	-0,19 %
Granges	Materials	0,00 %	0,60 %	-0,60 %	0,00 %	0,23 %	-0,22 %	-0,22 %
Hoist Finance	Financials	0,00 %	0,45 %	-0,45 %	0,00 %	0,24 %	-0,22 %	-0,22 %
Lundbergs B	Financials	0,00 %	2,45 %	-2,45 %	0,00 %	0,28 %	-0,23 %	-0,23 %
Securitas B	Industrials	0,00 %	2,49 %	-2,49 %	0,00 %	0,31 %	-0,23 %	-0,23 %
Attendo	Health Care	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	0,26 %	-0,25 %	-0,25 %
Thule Group	Consumer	2,46 %	0,70 %	1,77 %	-0,31 %	-0,09 %	-0,25 %	-0,25 %
Clas Ohlson B	Consumer	0,00 %	0,75 %	-0,75 %	0,00 %	0,29 %	-0,27 %	-0,27 %
Wihlborgs	Real Estate	2,88 %	0,77 %	2,11 %	-0,28 %	-0,08 %	-0,28 %	-0,28 %
Wallenstam B	Real Estate	2,00 %	0,70 %	1,30 %	-0,35 %	-0,13 %	-0,29 %	-0,29 %
Sinch	Information Technology	0,00 %	0,90 %	-0,90 %	0,00 %	0,33 %	-0,30 %	-0,30 %
Asker Healthcare Group AB	Health Care	3,37 %	0,94 %	2,43 %	-0,51 %	-0,30 %	-0,31 %	-0,28 %
Trelleborg B	Industrials	0,00 %	2,34 %	-2,34 %	0,00 %	0,36 %	-0,32 %	-0,32 %
Momentum Group B	Industrials	1,36 %	0,18 %	1,18 %	-0,40 %	-0,08 %	-0,34 %	-0,34 %
Catena	Real Estate	4,92 %	0,86 %	4,07 %	-0,29 %	-0,05 %	-0,36 %	-0,34 %
Munters Group	Industrials	0,00 %	1,06 %	-1,06 %	0,00 %	0,38 %	-0,36 %	-0,36 %
BIOARCTIC AB CLASS B	Health Care	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	0,40 %	-0,37 %	-0,37 %
Green Landscaping Group	Industrials	0,00 %	0,05 %	-0,05 %	-0,49 %	-0,05 %	-0,47 %	-0,47 %
Sivers Semiconductors	Information Technology	0,00 %	0,62 %	-0,62 %	0,00 %	0,59 %	-0,56 %	-0,56 %
Trox Group A	Industrials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	-0,64 %	-0,08 %	-0,57 %	-0,56 %
Engcon B	Industrials	4,31 %	0,25 %	4,07 %	-0,63 %	-0,07 %	-0,64 %	-0,64 %
Harvia	Consumer	4,48 %	0,00 %	4,48 %	-0,60 %	0,00 %	-0,65 %	-0,65 %
Alimak Group	Industrials	3,28 %	0,36 %	2,92 %	-0,76 %	-0,08 %	-0,71 %	-0,72 %
Dynavox Group	Information Technology	2,76 %	0,25 %	2,50 %	-0,95 %	-0,08 %	-0,88 %	-0,89 %
Tomra Systems	Industrials	1,99 %	0,00 %	1,99 %	-0,91 %	0,00 %	-0,96 %	-0,96 %
BTS Group B	Industrials	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	-1,06 %	-0,01 %	-1,05 %	-1,07 %
CTT Systems	Industrials	3,18 %	0,05 %	3,13 %	-1,06 %	-0,02 %	-1,12 %	-1,12 %
SSAB B	Materials	0,00 %	2,81 %	-2,81 %	0,00 %	1,24 %	-1,15 %	-1,15 %
Inwido	Industrials	4,25 %	0,25 %	4,00 %	-1,17 %	-0,11 %	-1,17 %	-1,18 %

Odin Small Cap C SEK - 29.05.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Volvo Car AB Class B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,41 %	-1,41 %	-1,41 %
cBrain	Information Technology	1,16 %	0,00 %	1,16 %	-1,84 %	0,00 %	-1,93 %	-1,93 %
Lime Technologies	Information Technology	4,48 %	0,09 %	4,40 %	-2,99 %	-0,07 %	-2,98 %	-3,00 %

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	0,00 %	2,98 %	-2,98 %	1,56 %	-0,33 %	3,26 %	-1,27 %	1,99 %
Health care	11,08 %	11,68 %	-0,60 %	0,68 %	-0,29 %	0,62 %	0,36 %	0,98 %
Real estate	14,12 %	15,38 %	-1,27 %	-0,60 %	-0,93 %	0,18 %	0,12 %	0,30 %
Financials	3,52 %	11,85 %	-8,33 %	0,60 %	0,63 %	0,47 %	-0,28 %	0,19 %
Consumer staples	0,00 %	4,69 %	-4,69 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Energy	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Utilities	0,00 %	0,08 %	-0,08 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	-0,05 %	-0,05 %
Materials	0,00 %	6,80 %	-6,80 %	0,00 %	0,67 %	0,00 %	-0,56 %	-0,56 %
Information technology	26,21 %	8,43 %	17,78 %	0,18 %	1,21 %	-4,15 %	2,75 %	-1,41 %
Consumer discretionary	6,94 %	8,12 %	-1,18 %	-1,08 %	1,38 %	-1,83 %	-0,56 %	-2,40 %
Industrials	36,77 %	29,69 %	7,08 %	-5,17 %	-0,35 %	-4,92 %	-0,14 %	-5,07 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

