

**Odin Sverige C SEK 29.05.2026**

**Performance Report**

**29.05.2026**



## Fund facts

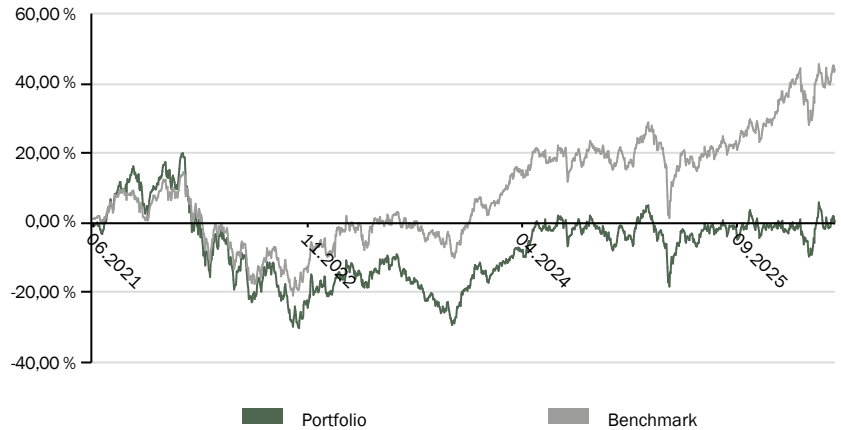
|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Portfolio Manager      | Peter Nygren       |
| Manager Since          | 02.05.2024         |
| Portfolio Manager      | Jonathan Schönback |
| Manager Since          | 09.06.2020         |
| Portfolio Manager      | Philip Mesch       |
| Manager Since          | 01.12.2024         |
| Fund inception date    | 28.10.1994         |
| C-Class inception date | 31.10.1994         |
| Management fee         | 1,20 %             |
| Annual fee (Last year) | 1,20 %             |
| Sub/redemption fee     | 0 %                |
| Performance fee        | -                  |
| Benchmark (Index)      | SBXCAP             |
| Fund structure         | UCITS              |
| Investment profile     | Actively managed   |
| Minimum subscription   | 100 SEK            |
| Fund Size              | 9 242 mill SEK     |

## Historical Return % (SEK)

|                        | MTD  | YTD  | 1 Y   | 3 Y   | 5 Y   | 10 Y   | Since inception |
|------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Portfolio, annualised  | 1,93 | 0,64 | 5,33  | 4,68  | 0,12  | 10,79  | 15,43           |
| Benchmark, annualised  | 3,03 | 9,36 | 22,52 | 13,20 | 7,58  | 11,46  | 11,62           |
| Portfolio, accumulated | -    | -    | -     | 14,64 | 0,60  | 178,43 | 9 133,85        |
| Benchmark,             | -    | -    | -     | 44,85 | 44,12 | 195,70 | 3 101,84        |

\* 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.

## Risk Statistics (3 Years) SEK

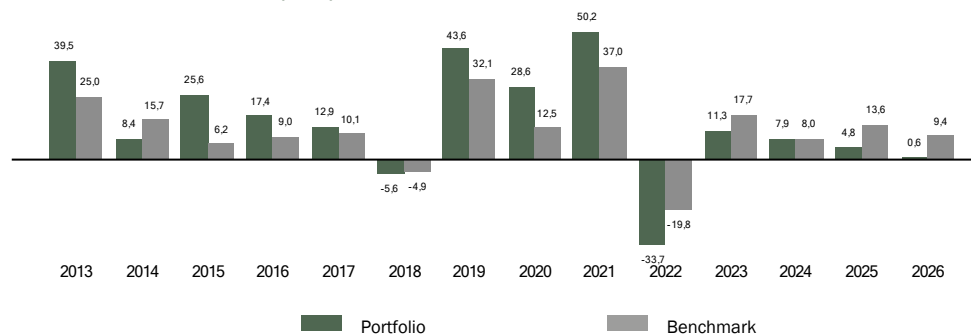
|                       | Portfolio | Benchmark |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Active Share          | 0,72      |           |
| Sharpe Ratio          | 0,26      | 0,93      |
| Standard Deviation *) | 14,94     | 13,30     |
| Alpha                 | -7,91     |           |
| Beta                  | 1,01      |           |
| Tracking Error        | 6,56      |           |
| Information Ratio     | -1,29     |           |
| Risk Level            | 6 (av 7)  |           |

\*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

## Market Cap (bn NOK)

|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 17,11 % |
| 100-500 | 30,96 % |
| 20-100  | 37,42 % |
| <20     | 13,55 % |

## Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



## Top 10 holdings

|                       | 29.05.2026 |
|-----------------------|------------|
| ÅSSA ABLOY AB ser. B  | 6,84 %     |
| Astra Zeneca (SEK)    | 6,11 %     |
| ABB (SEK)             | 5,62 %     |
| Atlas Copco AB ser. B | 5,43 %     |
| EQT                   | 5,39 %     |
| Hexagon B             | 5,27 %     |
| Nordnet               | 4,47 %     |
| Epiroc A              | 4,46 %     |
| Addlife B             | 4,43 %     |
| Mycronic              | 4,35 %     |

## Geographic Allocation

|                | Portfolio | Index   |
|----------------|-----------|---------|
| Sweden         | 87,33 %   | 92,27 % |
| United Kingdom | 6,11 %    | 3,05 %  |
| Switzerland    | 5,62 %    | 4,29 %  |
| Finland        | 0,02 %    | 0,00 %  |

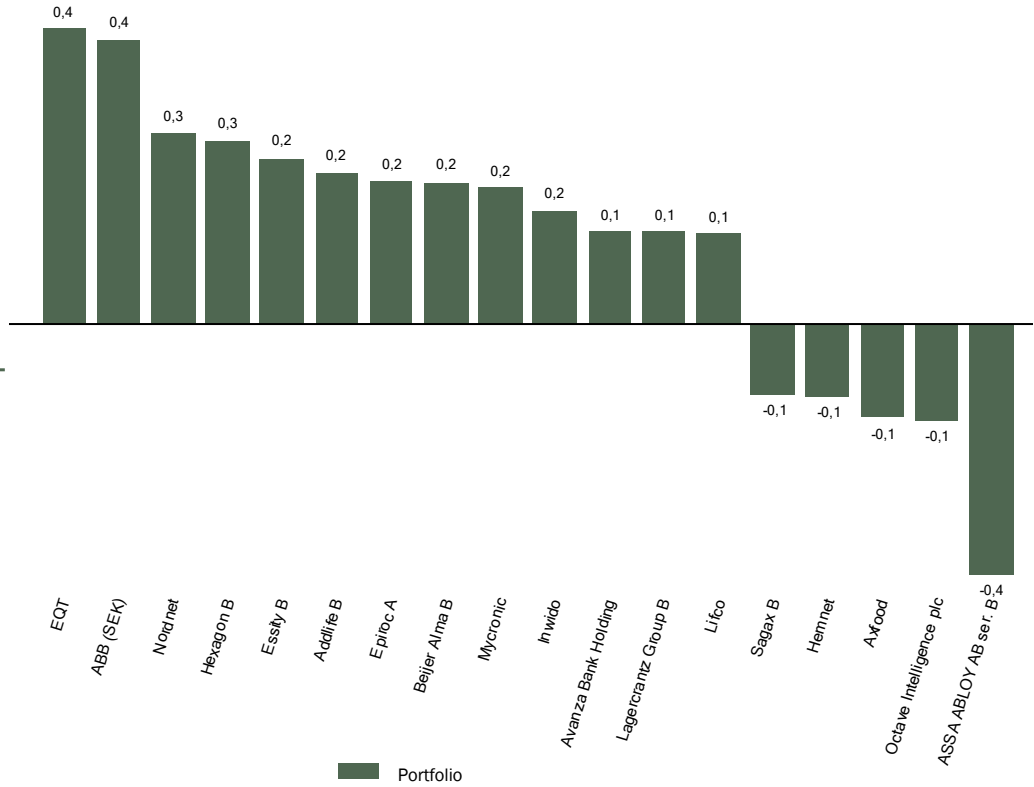
## Sector Allocation

|                            | Portfolio | Index   |
|----------------------------|-----------|---------|
| Industrials                | 46,55 %   | 42,46 % |
| Health care                | 14,34 %   | 6,52 %  |
| Information technology     | 14,29 %   | 8,11 %  |
| Financials                 | 12,93 %   | 24,36 % |
| Consumer staples           | 6,17 %    | 2,81 %  |
| Consumer discretionary     | 2,95 %    | 4,70 %  |
| Real estate                | 1,30 %    | 3,52 %  |
| Telecommunication services | 0,54 %    | 2,93 %  |
| Materials                  | 0,02 %    | 4,47 %  |

## Top Contributors last month (SEK)

|               |        |
|---------------|--------|
| EQT           | 0,44 % |
| ABB (SEK)     | 0,42 % |
| Nordnet       | 0,28 % |
| Hexagon B     | 0,27 % |
| Essity B      | 0,24 % |
| Addlife B     | 0,22 % |
| Epiroc A      | 0,21 % |
| Beijer Alma B | 0,21 % |
| Mycronic      | 0,20 % |
| Inwido        | 0,17 % |

## Contribution by Security MTD (%)



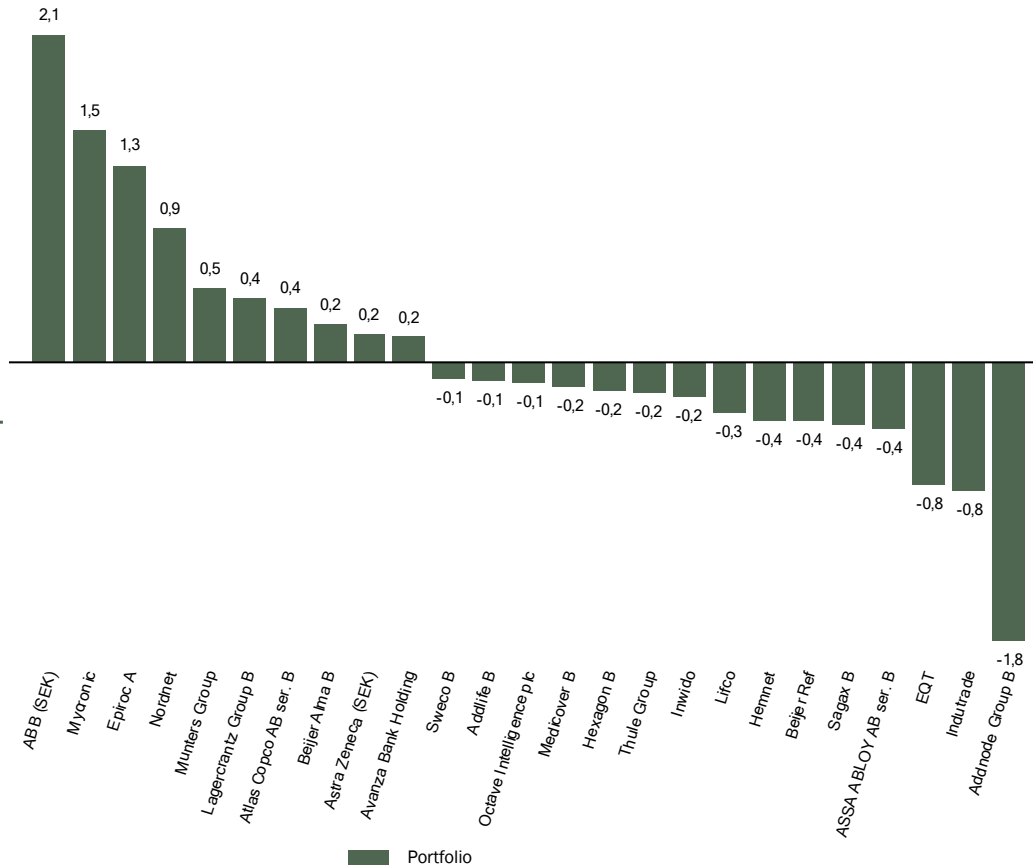
## Bottom Contributors last month (SEK)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ASSA ABLOY AB ser. B    | -0,37 % |
| Octave Intelligence plc | -0,14 % |
| Axfood                  | -0,14 % |
| Hemnet                  | -0,11 % |
| Sagax B                 | -0,10 % |
| Thule Group             | -0,08 % |
| Munters Group           | -0,08 % |
| Astra Zeneca (SEK)      | -0,07 % |
| Indutrade               | -0,07 % |
| Addtech B               | -0,05 % |

## Top Contributors YTD (SEK)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ABB (SEK)             | 2,14 % |
| Mycronic              | 1,51 % |
| Epiroc A              | 1,29 % |
| Nordnet               | 0,87 % |
| Munters Group         | 0,47 % |
| Lagercrantz Group B   | 0,41 % |
| Atlas Copco AB ser. B | 0,35 % |
| Beijer Alma B         | 0,25 % |
| Astra Zeneca (SEK)    | 0,18 % |
| Avanza Bank Holding   | 0,16 % |

## Contribution by Security YTD (%)

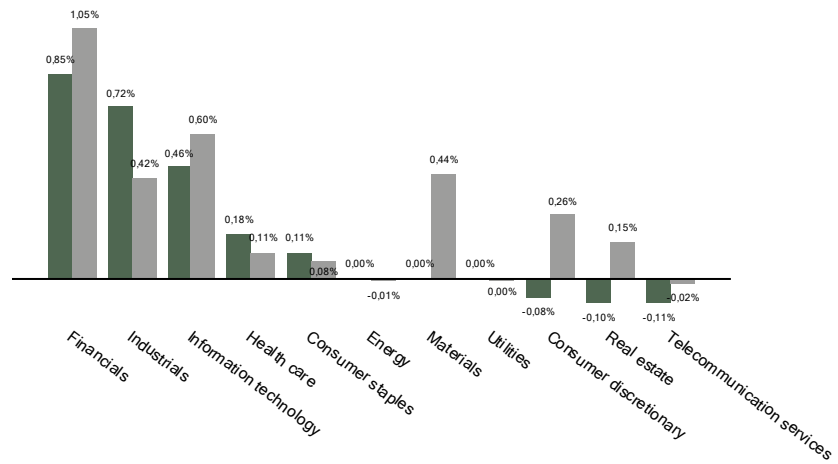


## Bottom Contributors YTD (SEK)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Addnode Group B      | -1,83 % |
| Indutrade            | -0,84 % |
| EQT                  | -0,80 % |
| ASSA ABLOY AB ser. B | -0,44 % |
| Sagax B              | -0,41 % |
| Beijer Ref           | -0,39 % |
| Hemnet               | -0,38 % |
| Lifco                | -0,33 % |
| Inwido               | -0,22 % |
| Thule Group          | -0,20 % |

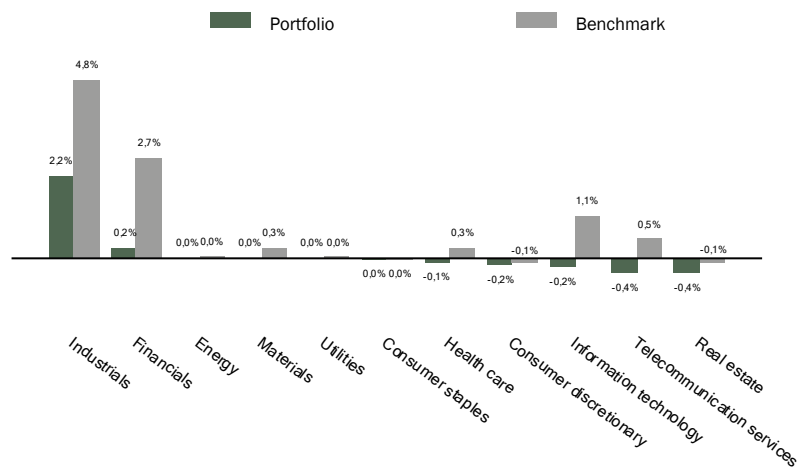
## MTD - Contribution by Sector

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Financials                 | 0,85 %  |
| Industrials                | 0,72 %  |
| Information technology     | 0,46 %  |
| Health care                | 0,18 %  |
| Consumer staples           | 0,11 %  |
| Consumer discretionary     | -0,08 % |
| Real estate                | -0,10 % |
| Telecommunication services | -0,11 % |



## YTD - Contribution by Sector

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Industrials                | 2,18 %  |
| Financials                 | 0,24 %  |
| Consumer staples           | -0,02 % |
| Health care                | -0,11 % |
| Consumer discretionary     | -0,20 % |
| Information technology     | -0,23 % |
| Telecommunication services | -0,38 % |
| Real estate                | -0,41 % |



# Odin Sverige C SEK - 29.05.2026

## Security attribution analysis

| Security                           | Sector                 | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Mycronic                           | Information Technology | 4,35 %    | 0,54 %    | 3,81 %        | 2,14 %     | 0,24 %  | 1,42 %     | 1,41 %          |
| ABB (SEK)                          | Industrials            | 5,62 %    | 4,29 %    | 1,33 %        | 3,88 %     | 2,33 %  | 1,19 %     | 1,13 %          |
| Munters Group                      | Industrials            | 3,25 %    | 0,31 %    | 2,94 %        | 1,49 %     | 0,13 %  | 0,94 %     | 0,93 %          |
| Beijer Alma B                      | Industrials            | 4,29 %    | 0,00 %    | 4,29 %        | 1,03 %     | 0,00 %  | 0,47 %     | 0,47 %          |
| Svenska Cellulosa B                | Materials              | 0,00 %    | 0,69 %    | -0,69 %       | 0,00 %     | -0,20 % | 0,41 %     | 0,41 %          |
| Nordnet                            | Financials             | 4,47 %    | 0,00 %    | 4,47 %        | 1,04 %     | 0,00 %  | 0,29 %     | 0,29 %          |
| Astra Zeneca (SEK)                 | Health Care            | 6,11 %    | 3,05 %    | 3,07 %        | 1,65 %     | 0,80 %  | 0,28 %     | 0,28 %          |
| Epiroc A                           | Industrials            | 4,46 %    | 2,02 %    | 2,44 %        | 1,28 %     | 0,53 %  | 0,27 %     | 0,24 %          |
| NIBE Industrier B                  | Industrials            | 0,00 %    | 0,75 %    | -0,75 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,26 %     | 0,26 %          |
| ATLAS COPCO AB A                   | Industrials            | 0,00 %    | 5,32 %    | -5,32 %       | 0,00 %     | 1,00 %  | 0,23 %     | 0,23 %          |
| Betsson AB ser. B                  | Consumer               | 0,00 %    | 0,13 %    | -0,13 %       | 0,00 %     | -0,15 % | 0,21 %     | 0,21 %          |
| EVOLUTION GAMING GROUP AB          | Consumer               | 0,00 %    | 1,15 %    | -1,15 %       | 0,00 %     | 0,09 %  | 0,21 %     | 0,21 %          |
| Sectra B                           | Health Care            | 0,00 %    | 0,47 %    | -0,47 %       | 0,00 %     | -0,08 % | 0,20 %     | 0,20 %          |
| Balder B                           | Real Estate            | 0,00 %    | 0,44 %    | -0,44 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,19 %     | 0,19 %          |
| Billerud                           | Materials              | 0,00 %    | 0,16 %    | -0,16 %       | 0,00 %     | -0,13 % | 0,19 %     | 0,19 %          |
| AarhusKarlshamn                    | Consumer Staples       | 0,00 %    | 0,54 %    | -0,54 %       | 0,00 %     | -0,03 % | 0,17 %     | 0,17 %          |
| Holmen AB ser. B                   | Materials              | 0,00 %    | 0,27 %    | -0,27 %       | 0,00 %     | -0,09 % | 0,17 %     | 0,17 %          |
| TRUECALLER AB CLASS B              | Information Technology | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %        | 0,00 %     | -0,15 % | 0,17 %     | 0,17 %          |
| Vitec Software Group B             | Information Technology | 0,00 %    | 0,12 %    | -0,12 %       | 0,00 %     | -0,09 % | 0,13 %     | 0,13 %          |
| AFRY B                             | Industrials            | 0,00 %    | 0,14 %    | -0,14 %       | 0,00 %     | -0,07 % | 0,12 %     | 0,12 %          |
| Wallenstam B                       | Real Estate            | 0,00 %    | 0,22 %    | -0,22 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,11 %     | 0,11 %          |
| Castellum                          | Real Estate            | 0,00 %    | 0,56 %    | -0,56 %       | 0,00 %     | 0,02 %  | 0,11 %     | 0,11 %          |
| Hexpol                             | Materials              | 0,00 %    | 0,23 %    | -0,23 %       | 0,00 %     | -0,04 % | 0,11 %     | 0,11 %          |
| Wihlborgs                          | Real Estate            | 0,00 %    | 0,28 %    | -0,28 %       | 0,00 %     | -0,03 % | 0,11 %     | 0,11 %          |
| Asker Healthcare Group AB          | Health Care            | 0,00 %    | 0,21 %    | -0,21 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,10 %     | 0,10 %          |
| Embracer Group AB Shs B            | Communication          | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | -0,05 % | 0,10 %     | 0,10 %          |
| Securitas B                        | Industrials            | 0,00 %    | 0,89 %    | -0,89 %       | 0,00 %     | 0,12 %  | 0,09 %     | 0,09 %          |
| SAAB AB Ordinary Shares - Class B  | Industrials            | 0,00 %    | 2,23 %    | -2,23 %       | 0,00 %     | 0,41 %  | 0,09 %     | 0,09 %          |
| MIPS                               | Consumer               | 0,00 %    | 0,08 %    | -0,08 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,09 %     | 0,09 %          |
| Getinge B                          | Health Care            | 0,00 %    | 0,49 %    | -0,49 %       | 0,00 %     | 0,04 %  | 0,09 %     | 0,09 %          |
| Vitrolife                          | Health Care            | 0,00 %    | 0,09 %    | -0,09 %       | 0,00 %     | -0,06 % | 0,09 %     | 0,09 %          |
| Catena                             | Real Estate            | 0,00 %    | 0,22 %    | -0,22 %       | 0,00 %     | -0,02 % | 0,08 %     | 0,08 %          |
| Skanska AB ser. B                  | Industrials            | 0,00 %    | 1,09 %    | -1,09 %       | 0,00 %     | 0,19 %  | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Husqvarna B                        | Industrials            | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | -0,02 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| ELECTROLUX AB B                    | Consumer               | 0,00 %    | 0,23 %    | -0,23 %       | 0,00 %     | -0,03 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Altra Fastigheter                  | Real Estate            | 0,00 %    | 0,14 %    | -0,14 %       | 0,00 %     | -0,03 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Bonesupport Holding                | Health Care            | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | -0,02 % | 0,07 %     | 0,07 %          |
| Xvivo Perfusion                    | Health Care            | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %        | 0,00 %     | -0,05 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Cibus Nordic Real Estate           | Real Estate            | 0,00 %    | 0,15 %    | -0,15 %       | 0,00 %     | -0,02 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B | Real Estate            | 0,00 %    | 0,06 %    | -0,06 %       | 0,00 %     | -0,04 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Camurus                            | Health Care            | 0,00 %    | 0,25 %    | -0,25 %       | 0,00 %     | 0,02 %  | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Dometic Group                      | Consumer               | 0,00 %    | 0,12 %    | -0,12 %       | 0,00 %     | -0,01 % | 0,06 %     | 0,06 %          |
| Fabege                             | Real Estate            | 0,00 %    | 0,18 %    | -0,18 %       | 0,00 %     | 0,00 %  | 0,05 %     | 0,05 %          |
| SKF B                              | Industrials            | 0,00 %    | 0,99 %    | -0,99 %       | 0,00 %     | 0,19 %  | 0,05 %     | 0,05 %          |
| Bravida Holding                    | Industrials            | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %        | 0,00 %     | -0,02 % | 0,05 %     | 0,05 %          |
| Trelleborg B                       | Industrials            | 0,00 %    | 0,96 %    | -0,96 %       | 0,00 %     | 0,16 %  | 0,05 %     | 0,05 %          |
| Lagercrantz Group B                | Information Technology | 1,84 %    | 0,59 %    | 1,25 %        | 0,40 %     | 0,10 %  | 0,05 %     | 0,06 %          |
| Granges                            | Materials              | 0,00 %    | 0,24 %    | -0,24 %       | 0,00 %     | 0,08 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| Epiroc B                           | Industrials            | 0,00 %    | 1,03 %    | -1,03 %       | 0,00 %     | 0,26 %  | -0,05 %    | -0,05 %         |
| Clas Ohlson B                      | Consumer               | 0,00 %    | 0,20 %    | -0,20 %       | 0,00 %     | 0,09 %  | -0,06 %    | -0,06 %         |
| Sinch                              | Information Technology | 0,00 %    | 0,32 %    | -0,32 %       | 0,00 %     | 0,14 %  | -0,08 %    | -0,08 %         |
| Alfa Laval                         | Industrials            | 0,00 %    | 1,81 %    | -1,81 %       | 0,00 %     | 0,51 %  | -0,11 %    | -0,11 %         |
| Nordea (Sek)                       | Financials             | 0,00 %    | 1,09 %    | -1,09 %       | 0,00 %     | 0,39 %  | -0,14 %    | -0,14 %         |
| Industrivärden AB ser. A           | Financials             | 0,00 %    | 0,80 %    | -0,80 %       | 0,00 %     | 0,33 %  | -0,18 %    | -0,18 %         |
| Industrivärden AB ser. C           | Financials             | 0,00 %    | 0,93 %    | -0,93 %       | 0,00 %     | 0,36 %  | -0,18 %    | -0,18 %         |
| Telia Co                           | Communication          | 0,00 %    | 1,38 %    | -1,38 %       | 0,00 %     | 0,46 %  | -0,19 %    | -0,19 %         |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM           | Health Care            | 0,00 %    | 0,98 %    | -0,98 %       | 0,00 %     | 0,39 %  | -0,21 %    | -0,21 %         |
| INVESTOR AB A                      | Financials             | 0,00 %    | 1,99 %    | -1,99 %       | 0,00 %     | 0,66 %  | -0,22 %    | -0,22 %         |
| SSAB B                             | Materials              | 0,00 %    | 0,69 %    | -0,69 %       | 0,00 %     | 0,34 %  | -0,23 %    | -0,23 %         |
| Fenix Outdoor B                    | Consumer               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %        | -0,19 %    | 0,00 %  | -0,25 %    | -0,25 %         |
| Byggmax Group                      | Consumer               | 0,00 %    | 0,00 %    | 0,00 %        | -0,12 %    | 0,00 %  | -0,28 %    | -0,28 %         |
| Volvo B                            | Industrials            | 0,00 %    | 6,16 %    | -6,16 %       | 0,00 %     | 1,63 %  | -0,29 %    | -0,29 %         |
| EQT                                | Financials             | 5,39 %    | 2,35 %    | 3,04 %        | 0,67 %     | 0,37 %  | -0,30 %    | -0,31 %         |
| Addtech B                          | Industrials            | 2,14 %    | 1,01 %    | 1,13 %        | 0,02 %     | 0,01 %  | -0,30 %    | -0,30 %         |
| Hexaon B                           | Information Technology | 5,27 %    | 2,17 %    | 3,09 %        | 0,60 %     | 0,24 %  | -0,21 %    | -0,21 %         |

# Odin Sverige C SEK - 29.05.2026



| Security              | Sector                 | PF Weight | BM Weight | Active Weight | Contrib PF | Contrib | Allocation | Sum Attribution |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------|
| Avanza Bank Holding   | Financials             | 3,07 %    | 0,00 %    | 3,07 %        | 0,27 %     | 0,00 %  | -0,41 %    | -0,41 %         |
| Atlas Copco AB ser. B | Industrials            | 5,43 %    | 2,80 %    | 2,64 %        | 0,67 %     | 0,52 %  | -0,41 %    | -0,41 %         |
| Axfood                | Consumer Staples       | 2,00 %    | 0,35 %    | 1,65 %        | 0,14 %     | -0,01 % | -0,44 %    | -0,45 %         |
| ASSA ABLOY AB ser. B  | Industrials            | 6,84 %    | 3,79 %    | 3,05 %        | 0,45 %     | 0,51 %  | -0,53 %    | -0,49 %         |
| Sweco B               | Industrials            | 1,32 %    | 0,33 %    | 0,99 %        | -0,36 %    | -0,09 % | -0,64 %    | -0,64 %         |
| Swedbank              | Financials             | 0,00 %    | 3,93 %    | -3,93 %       | 0,00 %     | 1,56 %  | -0,73 %    | -0,73 %         |
| Lifco                 | Industrials            | 3,86 %    | 0,80 %    | 3,06 %        | -0,67 %    | -0,30 % | -0,75 %    | -0,75 %         |
| Essity B              | Consumer Staples       | 4,17 %    | 1,80 %    | 2,37 %        | -0,38 %    | -0,13 % | -0,76 %    | -0,76 %         |
| Beijer Ref            | Industrials            | 2,84 %    | 0,00 %    | 2,84 %        | -0,18 %    | 0,00 %  | -0,83 %    | -0,83 %         |
| Boliden               | Materials              | 0,00 %    | 2,01 %    | -2,01 %       | 0,00 %     | 1,20 %  | -0,87 %    | -0,87 %         |
| Ericsson LM ser. B    | Information Technology | 0,00 %    | 3,89 %    | -3,89 %       | 0,00 %     | 1,56 %  | -0,87 %    | -0,87 %         |
| Thule Group           | Consumer               | 2,95 %    | 0,28 %    | 2,67 %        | -0,34 %    | -0,04 % | -0,90 %    | -0,93 %         |
| Investor B            | Financials             | 0,00 %    | 7,42 %    | -7,42 %       | 0,00 %     | 2,53 %  | -0,93 %    | -0,93 %         |
| Sagax B               | Real Estate            | 1,30 %    | 0,43 %    | 0,87 %        | -0,57 %    | -0,11 % | -1,03 %    | -1,05 %         |
| Hemnet                | Communication          | 0,54 %    | 0,08 %    | 0,46 %        | -1,04 %    | -0,20 % | -1,12 %    | -1,12 %         |
| Medicover B           | Health Care            | 3,80 %    | 0,18 %    | 3,62 %        | -0,62 %    | -0,03 % | -1,27 %    | -1,33 %         |
| Addlife B             | Health Care            | 4,43 %    | 0,21 %    | 4,22 %        | -0,61 %    | -0,06 % | -1,39 %    | -1,37 %         |
| Inwido                | Industrials            | 2,42 %    | 0,00 %    | 2,42 %        | -0,83 %    | 0,00 %  | -1,48 %    | -1,48 %         |
| Sandvik               | Industrials            | 0,00 %    | 4,63 %    | -4,63 %       | 0,00 %     | 2,56 %  | -1,72 %    | -1,72 %         |
| Indutrade             | Industrials            | 4,08 %    | 0,62 %    | 3,46 %        | -1,10 %    | -0,24 % | -1,81 %    | -1,79 %         |
| Addnode Group B       | Information Technology | 1,87 %    | 0,07 %    | 1,79 %        | -2,20 %    | -0,10 % | -2,97 %    | -2,97 %         |

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 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| Utilities                  | 0,00 %    | 0,02 %    | -0,02 %       | 0,00 %     | 0,01 %     | 0,00 %    | -0,01 %    | -0,01 %         |
| Energy                     | 0,00 %    | 0,11 %    | -0,11 %       | 0,00 %     | 0,05 %     | 0,00 %    | -0,03 %    | -0,03 %         |
| Real estate                | 1,30 %    | 3,52 %    | -2,22 %       | -0,57 %    | -0,26 %    | -0,50 %   | 0,42 %     | -0,09 %         |
| Materials                  | 0,02 %    | 4,47 %    | -4,45 %       | 0,00 %     | 1,22 %     | 0,00 %    | -0,27 %    | -0,28 %         |
| Consumer discretionary     | 2,95 %    | 4,70 %    | -1,75 %       | -0,65 %    | 0,34 %     | -1,21 %   | 0,47 %     | -0,74 %         |
| Consumer staples           | 6,17 %    | 2,81 %    | 3,36 %        | -0,24 %    | -0,14 %    | 0,03 %    | -1,08 %    | -1,05 %         |
| Telecommunication services | 0,54 %    | 2,93 %    | -2,40 %       | -1,04 %    | 0,57 %     | -1,31 %   | 0,02 %     | -1,29 %         |
| Health care                | 14,34 %   | 6,52 %    | 7,82 %        | 0,42 %     | 0,95 %     | -1,48 %   | -0,44 %    | -1,92 %         |
| Information technology     | 14,29 %   | 8,11 %    | 6,18 %        | 0,79 %     | 1,91 %     | -2,96 %   | 0,43 %     | -2,53 %         |
| Financials                 | 12,93 %   | 24,36 %   | -11,43 %      | 1,98 %     | 7,59 %     | -1,73 %   | -1,09 %    | -2,83 %         |
| Industrials                | 46,55 %   | 42,46 %   | 4,09 %        | 5,82 %     | 10,28 %    | -5,14 %   | 0,16 %     | -4,97 %         |

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

## Sector weights for portfolio and benchmark (%)

