

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	7 009 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
--	------------	--------

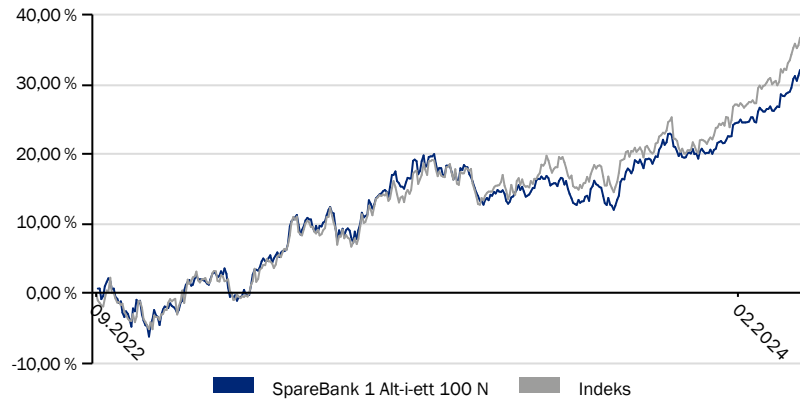
Markedsverdi (mrd NOK)

Historisk avkastning % (NOK)*

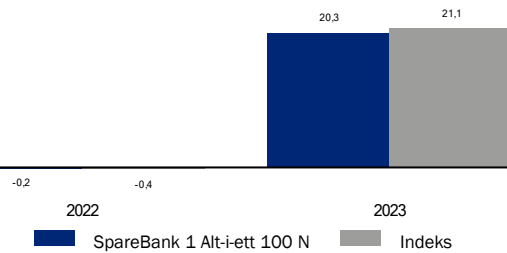
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,42	9,98	18,35	-	-	-	19,11
Indeks, annualisert	4,95	13,42	22,77	-	-	-	21,73
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	32,09
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	36,75

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Geografiskfordeling*

USA	29,50 %
Sverige	7,82 %
Norge	6,45 %
Danmark	3,72 %
Storbritannia	3,24 %
Finland	1,97 %
Taiwan	1,56 %
Nederland	1,39 %
Sør-Afrika	1,30 %
India	1,28 %

Sektorfordeling*

Industrivarer og -tjenester	16,69 %
Finans	11,97 %
Informasjonsteknikk	10,64 %
Helsetjenester	8,31 %
Dagligvarer	4,58 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,51 %
Telekom	3,75 %
Materialer	2,65 %
Energi	1,67 %
Udefinert	0,25 %

27.03.2024

Signatory of:



*) Geografisk- og sektorfordeling er regnet ut fra innehav i underliggende fond. For geografiskfordeling vises kun de 10 største posisjonene. Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra MSCI & Standard and Poor's.

Største innehav

27.03.2024

ODIN USA A NOK	24,72 %
ODIN Norden A NOK	15,00 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	12,43 %
ODIN Global A NOK	12,38 %
SpareBank 1 Utbytte A	9,99 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,81 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,01 %
ODIN Norge A NOK	4,98 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,90 %

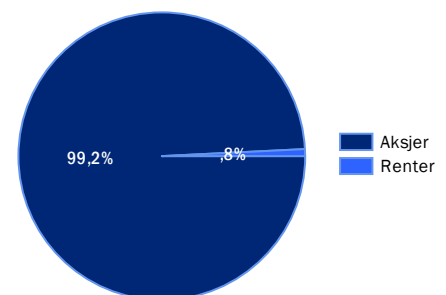
Bidrag hittil i år

27.03.2024

ODIN USA A NOK	3,01 %
ODIN Norden A NOK	1,48 %
ODIN Global A NOK	1,46 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	1,38 %
SpareBank 1 Utbytte A	0,80 %
ODIN Emerging Markets A NOK	0,69 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,52 %
ODIN Norge A NOK	0,43 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,21 %

Aktivafordeling

27.03.2024



Tabellen viser den vektete avkastningen for underfondene i SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N.