

### Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
A-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	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	7 156 mill NOK

### Risikomål (3 år) NOK

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

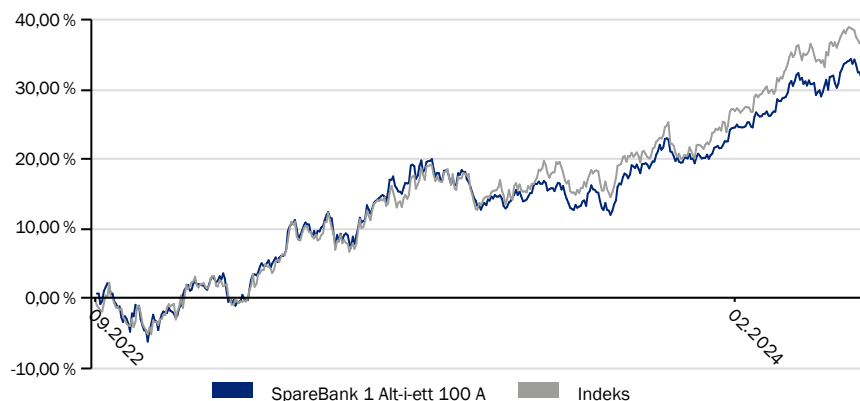
### Markedsverdi (mrd NOK)

### Historisk avkastning % (NOK)\*

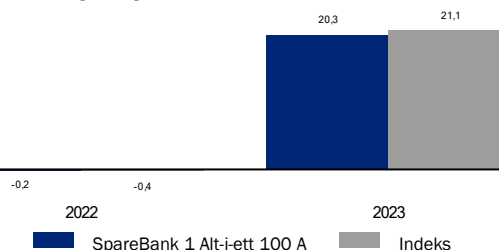
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-1,36	8,43	10,21	-	-	-	16,30
Indeks, annualisert	-0,46	12,47	15,12	-	-	-	19,01
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	30,24
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	35,60

\* 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	29,42 %
Sverige	7,86 %
Norge	7,10 %
Danmark	3,81 %
Storbritannia	3,35 %
Finland	1,93 %
Taiwan	1,63 %
Sør-Afrika	1,29 %
India	1,24 %
Nederland	1,21 %

### Sektorfordeling\*

Industrivarer og -tjenester	16,38 %
Finans	12,33 %
Informasjonsteknikk	10,90 %
Helsetjenester	8,32 %
Dagligvarer	4,72 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,55 %
Telekom	3,94 %
Materialer	2,42 %
Energi	1,66 %
Udefinert	0,16 %

31.05.2024

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

31.05.2024

ODIN USA A NOK	24,03 %
ODIN Norden A NOK	15,20 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	12,39 %
ODIN Global A NOK	12,25 %
SpareBank 1 Utbytte A	10,04 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,59 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,32 %
ODIN Norge A NOK	5,24 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,94 %

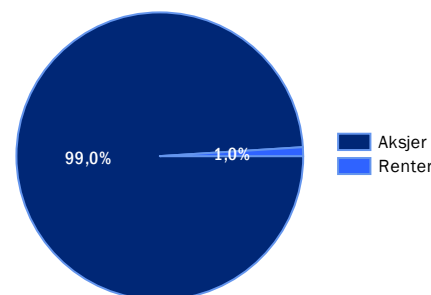
### Bidrag hittil i år

31.05.2024

ODIN Norden A NOK	1,51 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	1,21 %
ODIN USA A NOK	1,10 %
SpareBank 1 Utbytte A	1,07 %
ODIN Global A NOK	0,86 %
ODIN Norge A NOK	0,81 %
ODIN Emerging Markets A NOK	0,67 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,64 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,54 %

### Aktivafordeling

31.05.2024



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