

Fondsfakta

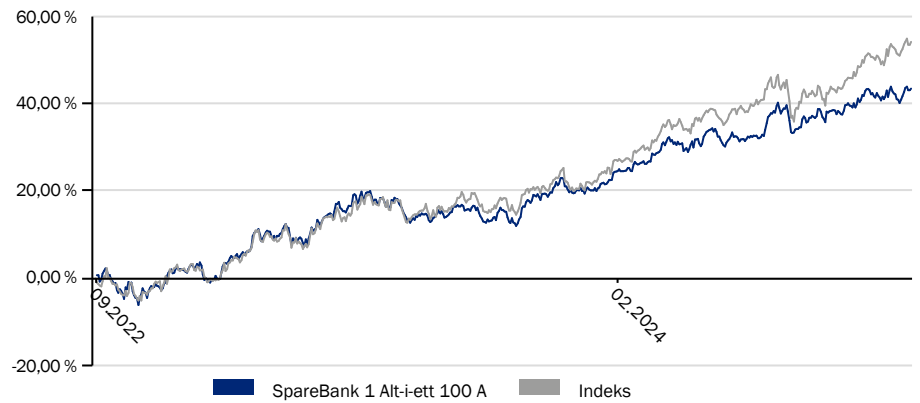
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
A-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	8 715 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

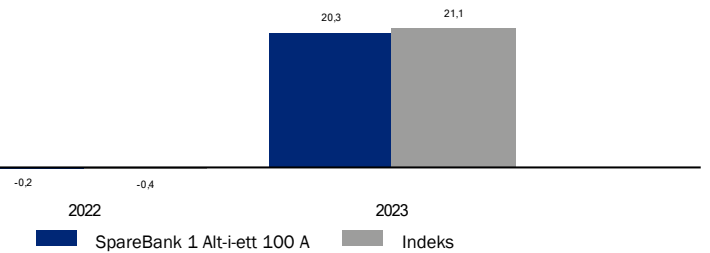
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,93	19,52	19,92	-	-	-	17,30
Indeks, annualisert	3,46	27,96	26,90	-	-	-	21,09
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	43,57
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	54,27

* 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*

Geografiskfordeling*	Sektorfordeling*	29.11.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	12,84 %
Norge	Informasjonsteknologi	10,67 %
Sverige	Finans	9,76 %
Danmark	Helsetjenester	6,00 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,11 %
Taiwan	Dagligvarer	4,22 %
Finland	Kommunikasjonstjenester	3,40 %
India	Materialer	1,88 %
Sør-Afrika	Energi	1,11 %
Kina	Udefinert	0,05 %

*) 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.

Signatory of:



Største innehav

	29.11.2024
ODIN USA A NOK	20,62 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,82 %
ODIN Norden A NOK	11,96 %
ODIN Global A NOK	10,00 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,55 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,50 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,75 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,99 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,93 %
ODIN Norge A NOK	4,76 %

Bidrag hittil i år

	29.11.2024
ODIN USA A NOK	5,11 %
ODIN Norden A NOK	2,29 %
ODIN Global A NOK	2,24 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	2,16 %
ODIN Emerging Markets A NOK	2,11 %
SpareBank 1 Utbytte A	1,65 %
SpareBank 1 Indeks Global A	1,09 %
ODIN Norge A NOK	1,04 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,92 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,86 %

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

Aktivafordeling

