

## Fondsfakta

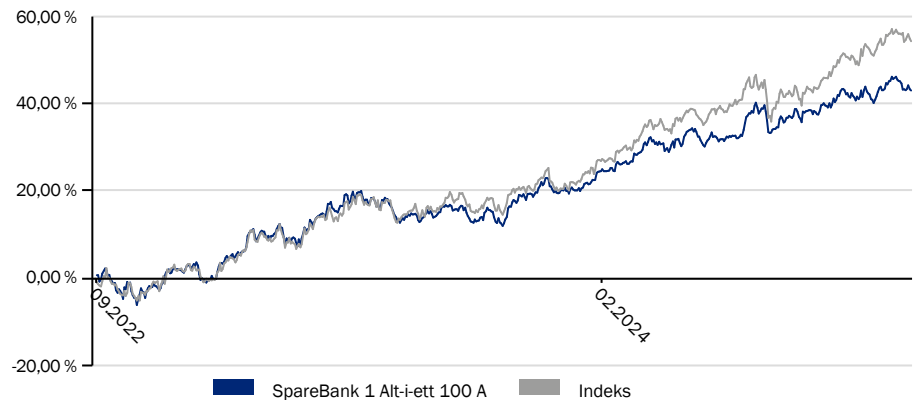
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
A-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	8 866 mill NOK

## Historisk avkastning % (NOK)\*

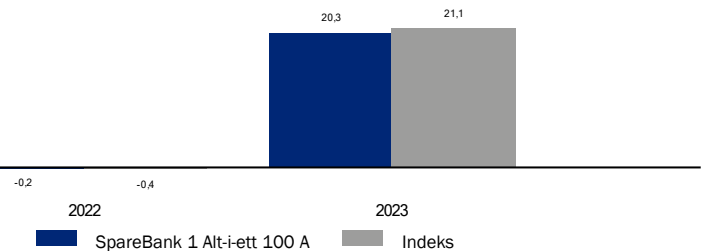
	MND	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,31	19,15	19,15	-	-	-	16,55
Indeks, annualisert	0,09	28,07	28,07	-	-	-	20,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	43,12
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	54,40

\* 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*	31.12.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	12,65 %
Norge	Informasjonsteknologi	11,05 %
Sverige	Finans	9,80 %
Danmark	Helsetjenester	5,76 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,05 %
Taiwan	Dagligvarer	4,20 %
India	Kommunikasjonstjenester	3,62 %
Finland	Materialer	1,89 %
Kina	Energi	1,18 %
Sør-Afrika	Udefinert	0,08 %

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

31.12.2024

## Bidrag hittil i år

31.12.2024

## Aktivafordeling

31.12.2024

ODIN USA A NOK	19,98 %	ODIN USA A NOK	4,91 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,64 %	ODIN Global A NOK	2,32 %
ODIN Norden A NOK	11,70 %	ODIN Emerging Markets A NOK	2,22 %
ODIN Global A NOK	9,91 %	ODIN Norden A NOK	2,22 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,79 %	SpareBank 1 Verden Verdi A	2,07 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,77 %	SpareBank 1 Utbytte A	1,62 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,96 %	SpareBank 1 Indeks Global A	1,15 %
ODIN Norge A NOK	4,97 %	ODIN Norge A NOK	1,00 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,83 %	SpareBank 1 Norge Verdi A	0,90 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,75 %	ODIN Bærekraft A NOK	0,69 %

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

