

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)	0,65 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	9 327 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

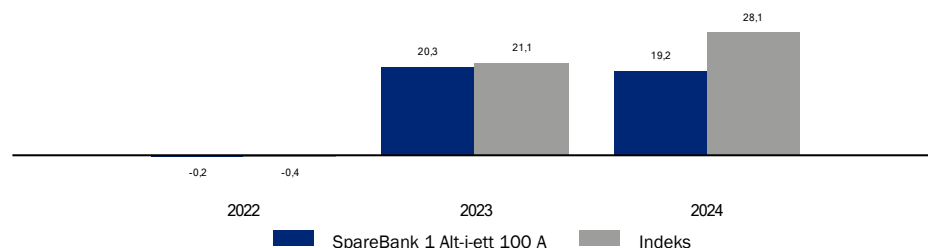
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,33	3,33	20,69	-	-	-	17,48
Indeks, annualisert	3,35	3,35	28,82	-	-	-	21,22
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	47,89
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	59,58

* 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*	31.01.2025
USA	Industrivarer og -tjenester	12,32 %
Norge	Informasjonsteknologi	11,21 %
Sverige	Finans	9,38 %
Danmark	Helsetjenester	5,90 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,23 %
Finland	Dagligvarer	4,16 %
Taiwan	Kommunikasjonstjenester	3,53 %
India	Materialer	1,97 %
Sør-Afrika	Energi	1,20 %
Kina	Udefinert	0,05 %

Signatory of:



*) Geografisk- og sektorfordeling er regnet ut fra innhav 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

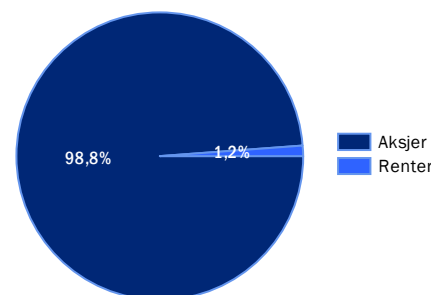
Største innehav	31.01.2025
ODIN USA A NOK	19,98 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,73 %
ODIN Norden A NOK	11,89 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,92 %
ODIN Global A NOK	9,91 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,60 %
SpareBank 1 Utbytte A	8,00 %
ODIN Norge A NOK	5,03 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,90 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,86 %

Bidrag hittil i år

Bidrag hittil i år	31.01.2025
ODIN USA A NOK	0,71 %
ODIN Global A NOK	0,51 %
SpareBank 1 Utbytte A	0,47 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	0,45 %
SpareBank 1 Indeks Global A	0,43 %
ODIN Norden A NOK	0,43 %
ODIN Norge A NOK	0,33 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,28 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,13 %
ODIN Emerging Markets A NOK	-0,41 %

Aktivafordeling

31.01.2025



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