

Fondsfakta

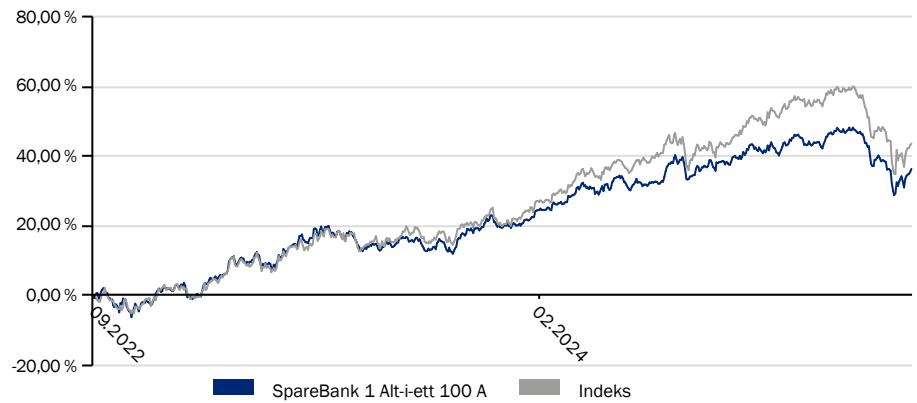
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
A-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,65 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSCI ACWI, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	8 840 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

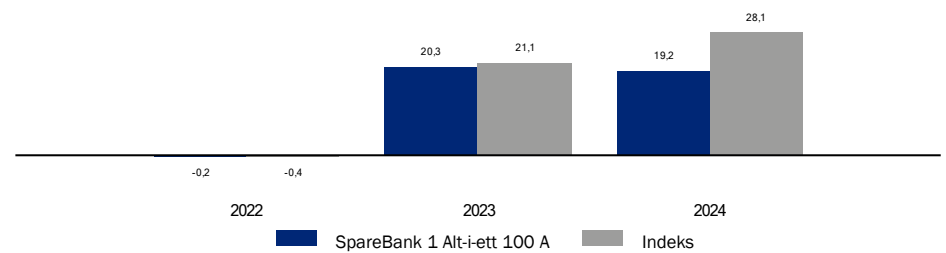
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,01	-4,73	3,26	-	-	-	12,33
Indeks, annualisert	-0,71	-6,99	5,41	-	-	-	14,53
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	36,35
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	43,60

* 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*

Geografiskfordeling*	Sektorfordeling*	30.04.2025
USA	Industrivarer og -tjenester	12,56 %
Norge	Informasjonsteknologi	11,08 %
Sverige	Finans	9,53 %
Danmark	Helsetjenester	5,48 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,16 %
Taiwan	Dagligvarer	3,90 %
Kina	Kommunikasjonstjenester	2,94 %
Finland	Materialer	1,89 %
Sør-Afrika	Energi	1,20 %
India	Forsyningsselskaper	0,02 %

*) 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

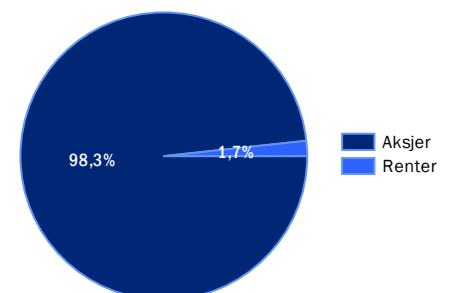
	30.04.2025
ODIN USA A NOK	18,66 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,21 %
ODIN Norden A NOK	12,15 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,93 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,76 %
ODIN Global A NOK	9,49 %
SpareBank 1 Utbytte A	8,55 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,38 %
ODIN Norge A NOK	5,25 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,92 %

Bidrag hittil i år

	30.04.2025
SpareBank 1 Utbytte A	0,48 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,30 %
ODIN Norge A NOK	0,16 %
ODIN Norden A NOK	-0,11 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	-0,15 %
ODIN Bærekraft A NOK	-0,31 %
ODIN Emerging Markets A NOK	-0,75 %
ODIN Global A NOK	-0,84 %
SpareBank 1 Indeks Global A	-1,41 %
ODIN USA A NOK	-2,11 %

Aktivafordeling

30.04.2025



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