

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	8 244 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

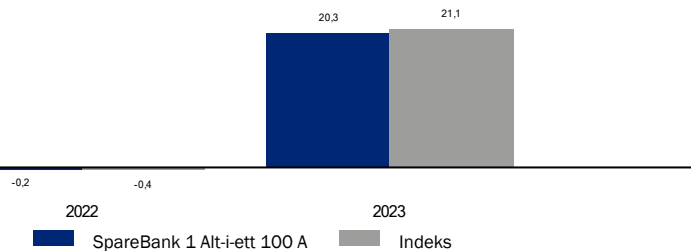
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,94	16,65	23,52	-	-	-	17,50
Indeks, annualisert	1,31	21,15	27,09	-	-	-	19,86
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	40,12
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	46,06

* 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*	30.09.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	15,38 %
Sverige	Informasjonsteknologi	11,43 %
Norge	Finans	10,51 %
Storbritannia	Helsetjenester	7,01 %
Danmark	Kapitalvarer og -tjenester	4,31 %
Finland	Dagligvarer	4,16 %
Taiwan	Kommunikasjonstjenester	3,69 %
Sør-Afrika	Materialer	2,13 %
Kina	Energi	1,16 %
India	Udefinert	0,04 %

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.

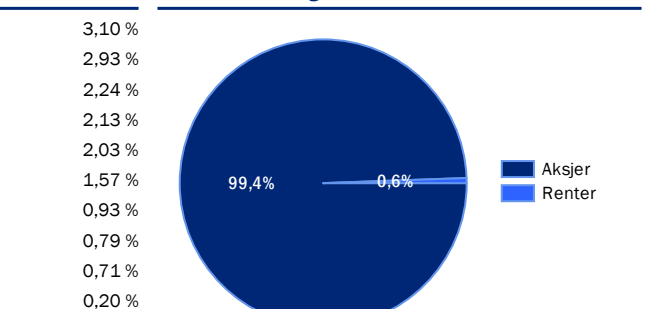
Største innehav

	30.09.2024
ODIN USA A NOK	22,02 %
ODIN Norden A NOK	13,46 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	11,90 %
ODIN Global A NOK	11,12 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,85 %
SpareBank 1 Indeks Global A	9,27 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,96 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,68 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,66 %
ODIN Norge A NOK	4,51 %

Bidrag hittil i år

	30.09.2024
ODIN USA A NOK	3,10 %
ODIN Norden A NOK	2,93 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	2,24 %
ODIN Emerging Markets A NOK	2,13 %
ODIN Global A NOK	2,03 %
SpareBank 1 Utbytte A	1,57 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,93 %
ODIN Norge A NOK	0,79 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,71 %
SpareBank 1 Indeks Global A	0,20 %

Aktivafordeling



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