

Fondsfakta

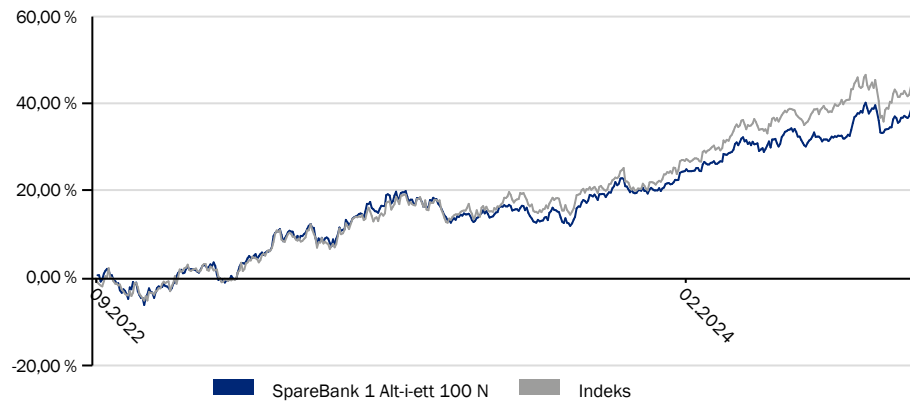
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	8 010 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

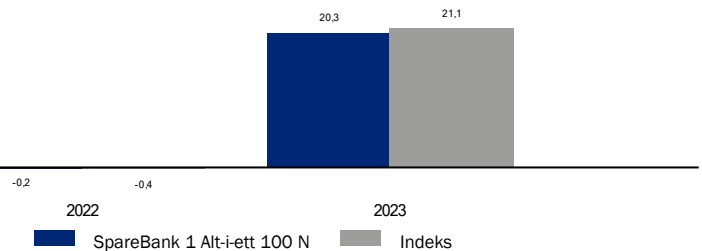
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,67	15,56	18,83	-	-	-	17,74
Indeks, annualisert	-0,92	19,59	21,68	-	-	-	19,99
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	38,80
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	44,18

* 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*	30.08.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	16,20 %
Sverige	Informasjonsteknologi	12,25 %
Norge	Finans	11,55 %
Danmark	Helsetjenester	8,02 %
Storbritannia	Dagligvarer	4,40 %
Finland	Kapitalvarer og -tjenester	4,31 %
Taiwan	Kommunikasjonstjenester	3,89 %
Sør-Afrika	Materialer	2,21 %
India	Energi	1,38 %
Kina	Udefinert	0,09 %

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

30.08.2024

ODIN USA A NOK	23,97 %
ODIN Norden A NOK	14,72 %
ODIN Global A NOK	12,15 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	12,11 %
SpareBank 1 Utbytte A	9,67 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,63 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,87 %
ODIN Norge A NOK	4,78 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,75 %
SpareBank 1 Indeks Global A	2,44 %

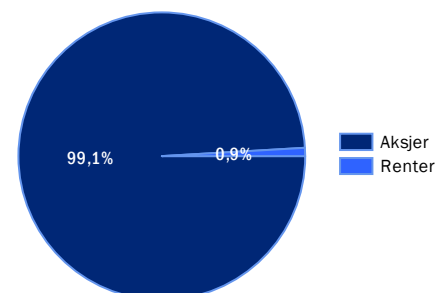
Bidrag hittil i år

30.08.2024

ODIN USA A NOK	2,88 %
ODIN Norden A NOK	2,84 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	2,07 %
ODIN Global A NOK	1,97 %
ODIN Emerging Markets A NOK	1,57 %
SpareBank 1 Utbytte A	1,55 %
ODIN Norge A NOK	0,94 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,85 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,79 %
SpareBank 1 Indeks Global A	0,08 %

Aktivafordeling

30.08.2024



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