

## 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	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	8 244 mill NOK

## Historisk avkastning % (NOK)\*

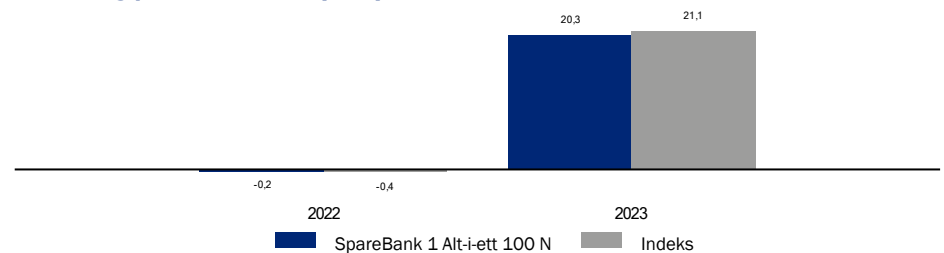
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,94	16,65	23,52	-	-	-	17,50
Indeks, annualisert	1,31	21,15	27,09	-	-	-	19,86
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	40,11
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	46,06

\* 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

## Bidrag hittil i år

30.09.2024

## Aktivafordeling

30.09.2024

ODIN USA A NOK	22,02 %	ODIN USA A NOK	3,10 %
ODIN Norden A NOK	13,46 %	ODIN Norden A NOK	2,93 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	11,90 %	SpareBank 1 Verden Verdi A	2,24 %
ODIN Global A NOK	11,12 %	ODIN Emerging Markets A NOK	2,13 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,85 %	ODIN Global A NOK	2,03 %
SpareBank 1 Indeks Global A	9,27 %	SpareBank 1 Utbytte A	1,57 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,96 %	ODIN Bærekraft A NOK	0,93 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,68 %	ODIN Norge A NOK	0,79 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,66 %	SpareBank 1 Norge Verdi A	0,71 %
ODIN Norge A NOK	4,51 %	SpareBank 1 Indeks Global A	0,20 %

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

