

## Fondsfakta

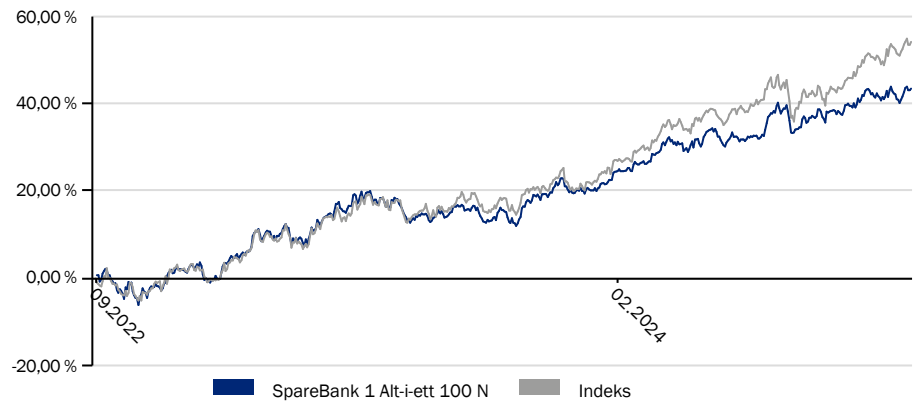
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	8 715 mill NOK

## Historisk avkastning % (NOK)\*

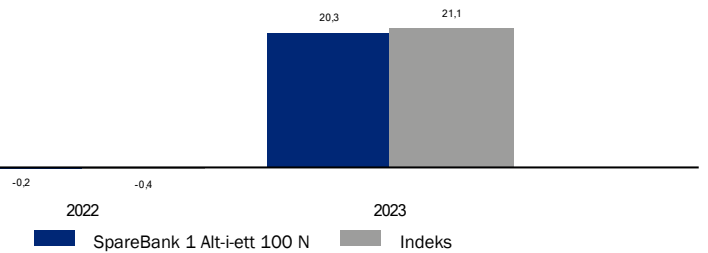
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,93	19,52	19,92	-	-	-	17,30
Indeks, annualisert	3,46	27,96	26,90	-	-	-	21,09
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	43,55
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	54,27

\* 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*	29.11.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	12,84 %
Norge	Informasjonsteknologi	10,67 %
Sverige	Finans	9,76 %
Danmark	Helsetjenester	6,00 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,11 %
Taiwan	Dagligvarer	4,22 %
Finland	Kommunikasjonstjenester	3,40 %
India	Materialer	1,88 %
Sør-Afrika	Energi	1,11 %
Kina	Udefinert	0,05 %

\*) 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

29.11.2024

ODIN USA A NOK	20,62 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,82 %
ODIN Norden A NOK	11,96 %
ODIN Global A NOK	10,00 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,55 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,50 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,75 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,99 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,93 %
ODIN Norge A NOK	4,76 %

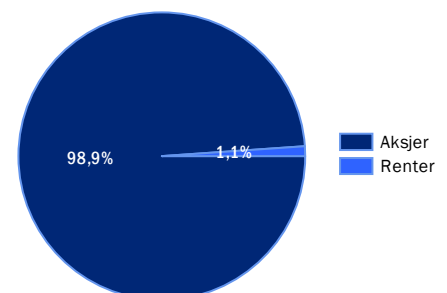
## Bidrag hittil i år

29.11.2024

ODIN USA A NOK	5,11 %
ODIN Norden A NOK	2,29 %
ODIN Global A NOK	2,24 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	2,16 %
ODIN Emerging Markets A NOK	2,11 %
SpareBank 1 Utbytte A	1,65 %
SpareBank 1 Indeks Global A	1,09 %
ODIN Norge A NOK	1,04 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,92 %
ODIN Bærekraft A NOK	0,86 %

## Aktivafordeling

29.11.2024



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