

Fondsfakta

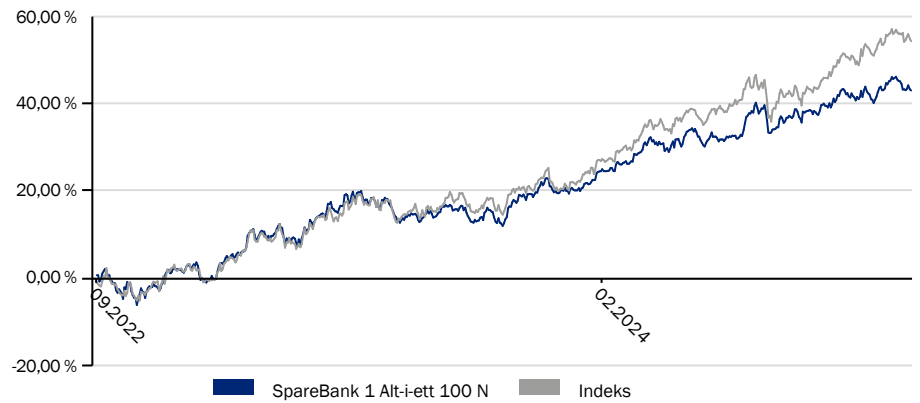
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	8 866 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

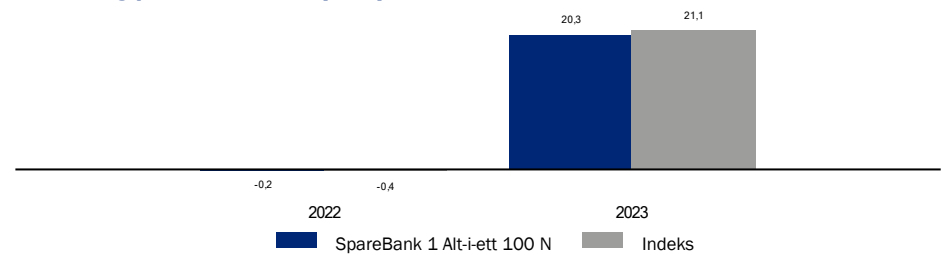
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,31	19,15	19,15	-	-	-	16,54
Indeks, annualisert	0,09	28,07	28,07	-	-	-	20,39
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	43,11
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	54,40

* 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*	31.12.2024
USA	Industrivarer og -tjenester	12,65 %
Norge	Informasjonsteknologi	11,05 %
Sverige	Finans	9,80 %
Danmark	Helsetjenester	5,76 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,05 %
Taiwan	Dagligvarer	4,20 %
India	Kommunikasjonstjenester	3,62 %
Finland	Materialer	1,89 %
Kina	Energi	1,18 %
Sør-Afrika	Udefinert	0,08 %

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

31.12.2024

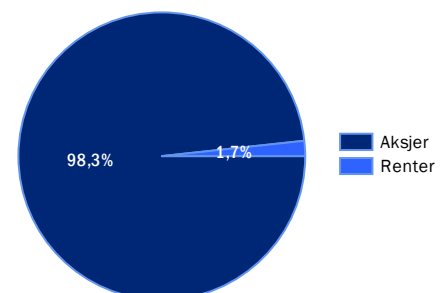
Bidrag hittil i år

31.12.2024

Aktivafordeling

31.12.2024

ODIN USA A NOK	19,98 %	ODIN USA A NOK	4,91 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,64 %	ODIN Global A NOK	2,32 %
ODIN Norden A NOK	11,70 %	ODIN Emerging Markets A NOK	2,22 %
ODIN Global A NOK	9,91 %	ODIN Norden A NOK	2,22 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,79 %	SpareBank 1 Verden Verdi A	2,07 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,77 %	SpareBank 1 Utbytte A	1,62 %
SpareBank 1 Utbytte A	7,96 %	SpareBank 1 Indeks Global A	1,15 %
ODIN Norge A NOK	4,97 %	ODIN Norge A NOK	1,00 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	4,83 %	SpareBank 1 Norge Verdi A	0,90 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,75 %	ODIN Bærekraft A NOK	0,69 %



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