

Fondsfakta

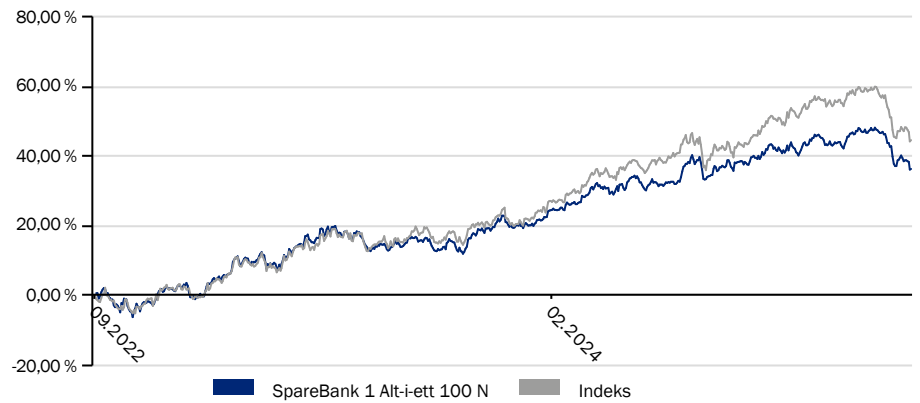
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	05.11.2022
Fondets etableringsdato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,65 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSEGGMUN, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	8 776 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

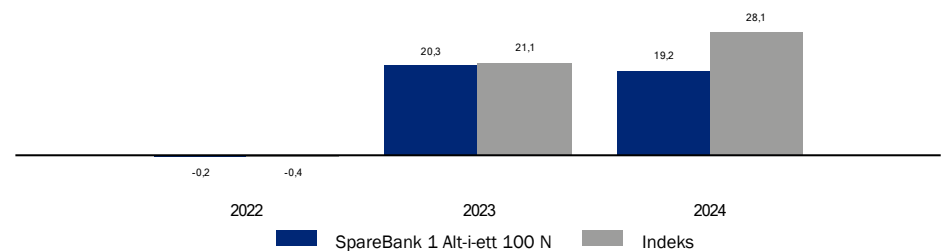
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-6,85	-4,72	3,22	-	-	-	12,71
Indeks, annualisert	-8,16	-6,33	6,19	-	-	-	15,30
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	36,35
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	44,62

* 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*	31.03.2025
USA	Industrivarer og -tjenester	12,48 %
Norge	Informasjonsteknologi	10,89 %
Sverige	Finans	9,85 %
Danmark	Helsetjenester	5,71 %
Storbritannia	Kapitalvarer og -tjenester	5,35 %
Kina	Dagligvarer	4,04 %
Taiwan	Kommunikasjonstjenester	3,03 %
Finland	Materialer	1,84 %
Sør-Afrika	Energi	1,36 %
India	Udefinert	0,04 %

*) Geografisk- og sektorfordeling er regnet ut fra innhav 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 innhav

31.03.2025

Bidrag hittil i år

31.03.2025

Aktivafordeling

31.03.2025

ODIN USA A NOK	19,15 %	SpareBank 1 Utbytte A	0,49 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,36 %	SpareBank 1 Norge Verdi A	0,31 %
ODIN Norden A NOK	11,73 %	ODIN Norge A NOK	0,26 %
ODIN Emerging Markets A NOK	9,97 %	SpareBank 1 Verden Verdi A	-0,05 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	9,96 %	ODIN Bærekraft A NOK	-0,47 %
ODIN Global A NOK	9,60 %	ODIN Norden A NOK	-0,62 %
SpareBank 1 Utbytte A	8,64 %	ODIN Emerging Markets A NOK	-0,81 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,44 %	ODIN Global A NOK	-0,83 %
ODIN Norge A NOK	5,40 %	SpareBank 1 Indeks Global A	-1,40 %
ODIN Bærekraft A NOK	4,81 %	ODIN USA A NOK	-1,81 %

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

