

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N pr 27.02.2026

Fondsfakta

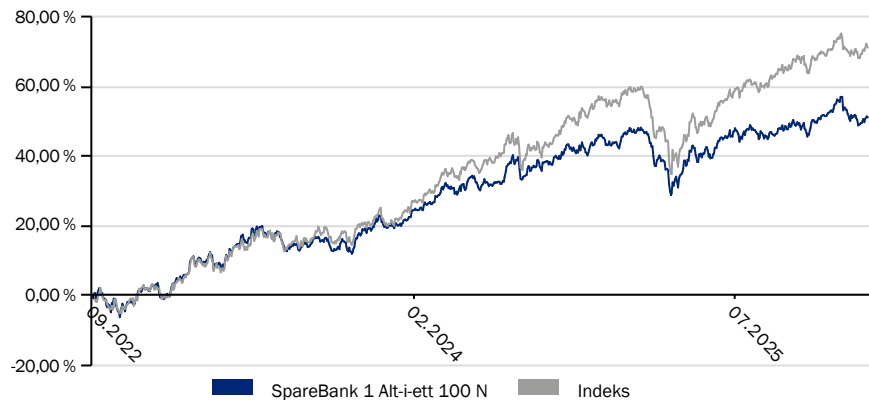
Porteføljeforvalter	Shakeb Syed
Forvalter siden	01.03.2025
Fondets etabl.dato	31.08.2022
N-klassens etabl.dato	31.08.2022
Forvaltningshonorar	0,65 %
Årlig avgift (Siste år)	0,65 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	85% MSCI ACWI, 15% OSEFX
Fondsstruktur	AIF
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 NOK
Forvaltningskapital	12 166 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

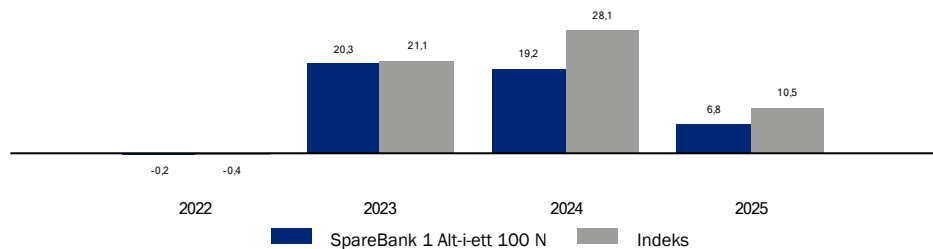
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,68	-1,12	3,28	11,34	-	-	12,53
Indeks, annualisert	1,44	0,37	8,71	16,48	-	-	16,60
Portefølje, akkumulert	-	-	-	37,86	-	-	51,17
Indeks, akkumulert	-	-	-	57,74	-	-	71,20

* 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*

		Sektorfordeling*	27.02.2026
USA	34,05 %	Industrivarer og -tjenester	16,43 %
Norge	16,15 %	Informasjonsteknologi	15,77 %
Sverige	6,44 %	Finans	15,10 %
Danmark	3,02 %	Helsetjenester	6,90 %
Taiwan	2,75 %	Dagligvarer	6,62 %
Storbritannia	2,39 %	Kapitalvarer og -tjenester	5,24 %
Frankrike	2,05 %	Materialer	4,25 %
Sør-Korea	1,71 %	Energi	3,95 %
Finland	1,41 %	Kommunikasjonstjenester	3,88 %
Sveits	1,34 %	Udefinert	1,26 %

*) 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.

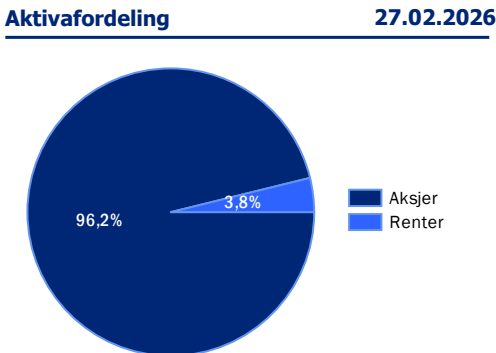
Største innehav

	27.02.2026
ODIN USA A NOK	23,64 %
SpareBank 1 Indeks Global A	14,66 %
ODIN Norden A NOK	9,14 %
SpareBank 1 Global A NOK	8,11 %
ODIN Global A NOK	7,29 %
ODIN Emerging Markets A NOK	7,08 %
SpareBank 1 Utbytte A	6,80 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	6,58 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	5,48 %
ODIN Norge A NOK	5,30 %

Bidrag hittil i år

	27.02.2026
SpareBank 1 Utbytte A	0,55 %
SpareBank 1 Norge Verdi A	0,42 %
SpareBank 1 Verden Verdi A	0,39 %
ODIN Emerging Markets A NOK	0,33 %
ODIN Norge A NOK	0,17 %
ODIN Bærekraft A NOK	-0,02 %
SpareBank 1 Global A NOK	-0,06 %
SpareBank 1 Indeks Global A	-0,37 %
ODIN Global A NOK	-0,37 %
ODIN Norden A NOK	-0,46 %

Aktivafordeling



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