

# Prisliste fond

Prislisten skiller på bruttofond og nettofond. Majoriteten av bruttofond er under avvikling. Tegning av nettofond forutsetter at ny kundeavtale inngås.

Våre distribusjonshonorarer er:

**Aksjefond = 0,40%, Indeksfond = 0,20%, Kombinasjonsfond = 0,30% og Rentefond = 0,10%**

## Prisliste med ny kundeavtale

Fondsnavn	ISIN	Forvaltnings- honorar	Retur- provisjon til bank	Formidlings- honorar bank	Total kostnad Kunde	Annen info	
						Nettofond/ Bruttofond	Type
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N	NO0012619024	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Indeks Global N	NO0012619040	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N	NO0010841000	0,35 %		0,30 %	0,65 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N	NO0010841042	0,50 %		0,30 %	0,80 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N	NO0010841075	0,65 %		0,30 %	0,95 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Norge Verdi N	NO0010921349	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Norge Verdi U	NO0010921356	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Utbytte N	NO0010921323	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Utbytte U	NO0010921331	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Verden Verdi N	NO0010921307	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Verden Verdi U	NO0010921315	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Aksje D	NO0010924913	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Bærekraft D	NO0011151805	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Eiendom D	NO0010748155	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Emerging Markets D	NO0010763915	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Europa D	NO0010748247	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Europeiske Obligasjon D	NO0010823545	0,20 %		0,10 %	0,30 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Global D	NO0010732852	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Kreditt D	NO0010765134	0,40 %		0,10 %	0,50 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Likviditet D	NO0010823578	0,15 %		0,10 %	0,25 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Norden D	NO0010763881	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Nordisk Kreditt D	NO0010675309	0,40 %		0,10 %	0,50 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Norge D	NO0010748213	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Norsk Obligasjon D	NO0010823511	0,20 %		0,10 %	0,30 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Rente D	NO0010924962	0,20 %		0,10 %	0,30 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Small Cap D NOK	SE0013693280	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Sustainable Corporate Bond D	SE0017084890	0,20 %		0,10 %	0,30 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Sverige D	NO0010748304	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN USA D	NO0010775729	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
Alfred Berg Aktiv	NO0010089444	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Alfred Berg Gambak N	NO0010904857	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Alfred Berg Global N	NO0010907363	0,60 %		0,40 %	1,00 %	Nettofond	Aksjefond
Alfred Berg Humanfond	NO0010032055	0,60 %	0,60 %		1,20 %	Bruttofond	Aksjefond
Alfred Berg Norge N	NO0010904865	0,60 %		0,40 %	1,00 %	Nettofond	Aksjefond
Alfred Berg Indeks Classic	NO0010700891	0,095 %	0,095 %		0,19 %	Bruttofond	Indeksfond
Alfred Berg Teknologi E - N (NOK)	SE0015345871	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond

## Prisliste med ny kundeavtale

Fondsnavn	ISIN	Forvaltnings- honorar	Retur- provisjon til bank	Formidlings- honorar bank	Total kostnad Kunde	Annen info	
						Nettofond/ Bruttofond	Type
BNP Paribas Global Environment	LU0347712274	0,90 %		0,40 %	1,30 %	Nettofond	Aksjefond
BNP Paribas Climate Impact	LU0406803147	1,10 %		0,40 %	1,50 %	Nettofond	Aksjefond
BNP Paribas Aqua	LU1165135879	0,84 %		0,40 %	1,24 %	Nettofond	Aksjefond
Carnegie Listed Infrastructure E	SE0018013633	0,70 %		0,40 %	1,10 %	Nettofond	Aksjefond
Carnegie Listed Private Equity E	SE0018013930	0,80 %		0,40 %	1,20 %	Nettofond	Aksjefond
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK I	DK0060506707	0,15 %		0,10 %	0,25 %	Nettofond	Rentefond
Delphi Europe N	NO0010817190	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Delphi Global N	NO0010817372	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Delphi Nordic N	NO0010817448	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Delphi Norge N	NO0010817760	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Delphi Global Valutasikret	NO0010776362	1,55 %		0,40 %	1,95 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Aktiv 100 N	NO0010827041	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Aktiv 80 N	NO0010827058	0,75 %		0,30 %	1,05 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
DNB Bioteknologi N	NO0010877715	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Europa Indeks N	NO0010827926	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
DNB Finans N	NO0010801814	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Fund Private Equity retail N	LU2090052809	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Fund - India retail N NOK	LU2090050936	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Fund-Asian Small Cap retail N NOK	LU2090050696	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Global N	NO0010820061	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Global Emerging Markets N	NO0010801830	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Global Indeks N	NO0010827272	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
DNB Grønt Norden N	NO0010827306	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Health Care N	NO0010801871	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Miljøinvest N	NO0010801855	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Norden N	NO0010820020	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Norden N	NO0010820020	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Norge N	NO0010819931	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Norge Indeks N	NO0010827678	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
DNB Norge Selektiv N	NO0010819998	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB SMB N	NO0010801897	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Teknologi N	NO0010801913	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Telecom N	NO0010801939	0,85 %		0,40 %	1,25 %	Nettofond	Aksjefond
DNB USA Indeks N	NO0010801954	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
DNB Barnefond A	NO0010336977	0,20 %		0,40 %	0,60 %	Nettofond	Aksjefond
DNB Global Marked Valutasikret	NO0010692254	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
East Capital Balkans A1 SEK	LU1941809938	1,14 %	0,76 %		1,90 %	Bruttofond	Aksjefond
East Capital Russia A1 SEK	LU2437452845	1,05 %	0,70 %		1,75 %	Bruttofond	Aksjefond
East Capital Eastern Europe A1 SEK	LU2437453066	1,05 %	0,70 %		1,75 %	Bruttofond	Aksjefond
East Capital New Europe A1 SEK	LU2437452928	1,05 %	0,70 %		1,75 %	Bruttofond	Aksjefond

## Prisliste med ny kundeavtale

Fondsnavn	ISIN	Forvaltnings- honorar	Retur- provisjon til bank	Formidlings- honorar bank	Total kostnad Kunde	Annen info	
						Nettofond/ Bruttofond	Type
Eika Egenkapitalbevis	NO0010126030	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Eika Global	NO0010075476	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Eika Norden	NO0008001880	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Eika Norge	NO0010199086	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Eika Obligasjon	NO0010327760	0,10 %	0,10 %		0,20 %	Bruttofond	Aksjefond
Eika Spar	NO0010003999	0,75 %	0,75 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Franklin India Fund A	LU0231203729	1,00 %	0,50 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Holberg Global D	NO0010752835	0,90 %		0,40 %	1,30 %	Nettofond	Aksjefond
Holberg Norden B	NO0010856354	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Holberg Norge B	NO0010856370	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Holberg Rurik D	NO0010752793	1,20 %		0,40 %	1,60 %	Nettofond	Aksjefond
Holberg Triton B	NO0010774409	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
KLP AksjeAsia Indeks N	NO0012445362	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret N	NO0012445370	0,13 %		0,20 %	0,33 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeEuropa Indeks N	NO0012445388	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret N	NO0012445396	0,13 %		0,20 %	0,33 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret N	NO0012445529	0,13 %		0,20 %	0,33 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeGlobal Indeks N	NO0012445404	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeGlobal Flerfaktor N	NO0012444514	0,15 %		0,40 %	0,55 %	Nettofond	Aksjefond
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret N	NO0012444530	0,17 %		0,40 %	0,57 %	Nettofond	Aksjefond
KLP AksjeNorden Indeks N	NO0012445230	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeNorge N	NO0012444597	0,50 %		0,40 %	0,90 %	Nettofond	Aksjefond
KLP AksjeNorge Indeks N	NO0012445214	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeUSA Indeks N	NO0012445511	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret N	NO0012445354	0,13 %		0,20 %	0,33 %	Nettofond	Indeksfond
KLP AksjeVerden Indeks N	NO0012444498	0,13 %		0,20 %	0,33 %	Nettofond	Indeksfond
KLP Framtid N	NO0012442328	0,15 %		0,40 %	0,55 %	Nettofond	Aksjefond
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks N	NO0012443664	0,18 %		0,20 %	0,38 %	Nettofond	Indeksfond
KLP Obligasjon 1 år N	NO0012445669	0,09 %		0,10 %	0,19 %	Nettofond	Rentefond
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks N	NO0012445347	0,25 %		0,20 %	0,45 %	Nettofond	Indeksfond
Nordea Avkastning	NO0010325699	1,13 %	0,38 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Nordea Norge Verdi	NO0010325731	1,13 %	0,38 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	NO0010452782	1,13 %	0,38 %		1,50 %	Bruttofond	Aksjefond
Pareto Investment Fund A	NO0010040496	1,08 %	0,72 %		1,80 %	Bruttofond	Aksjefond
Pareto Aksje Norge B	NO0010297898	0,95 %	0,85 %		1,80 %	Bruttofond	Aksjefond
Pareto Global B	NO0010660434	0,80 %	0,80 %		1,60 %	Bruttofond	Aksjefond
SKAGEN Focus B	NO0010735137	1,30 %		0,40 %	1,70 %	Nettofond	Aksjefond
SKAGEN Global B	NO0010679012	0,80 %		0,40 %	1,20 %	Nettofond	Aksjefond
SKAGEN Kon-Tiki B	NO0010679038	1,50 %		0,40 %	1,90 %	Nettofond	Aksjefond
SKAGEN m2 B	NO0010708712	1,20 %		0,40 %	1,60 %	Nettofond	Aksjefond

## Prisliste med ny kundeavtale

Fondsnavn	ISIN	Forvaltnings- honorar	Retur- provisjon til bank	Formidlings- honorar bank	Total kostnad Kunde	Annen info	
						Nettofond/ Bruttofond	Type
SKAGEN Vekst B	NO0010678998	0,80 %		0,40 %	1,20 %	Nettofond	Aksjefond
Skagen Select 100	NO0010786445	0,82 %	0,62 %		1,44 %	Bruttofond	Aksjefond
Skagen Select 80	NO0010786437	0,74 %	0,51 %		1,25 %	Bruttofond	Kombinasjonsfond
Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	LU0248183658	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
Schroder ISF Emerging Europe C	LU0106820292	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Fremtid 100 N	NO0010894827	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Indeks - Norge N	NO0010817778	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	NO0010817919	0,20 %		0,20 %	0,40 %	Nettofond	Indeksfond
Storebrand Norge Fossilfri N	NO0010817786	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Global ESG Plus N	NO0010817661	0,30 %		0,40 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Global Multifactor N	NO0010817505	0,60 %		0,40 %	1,00 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	NO0010817885	0,65 %		0,40 %	1,05 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Global Solutions N	NO0010817703	0,60 %		0,40 %	1,00 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Global Value N	NO0010817562	0,60 %		0,40 %	1,00 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	NO0010817893	0,10 %		0,20 %	0,30 %	Nettofond	Indeksfond
Storebrand Norge N	NO0010849169	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Kreditt N	NO0010818057	0,30 %		0,10 %	0,40 %	Nettofond	Rentefond
Storebrand Renewable Energy N	NO0011110256	0,75 %		0,40 %	1,15 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Vekst N	NO0010817828	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Storebrand Verdi N	NO0010817836	1,00 %		0,40 %	1,40 %	Nettofond	Aksjefond
Templeton Asian Growth Fund A	LU0128522157	0,99 %	0,36 %		1,35 %	Bruttofond	Aksjefond
Templeton China Fund A	LU0052750758	1,22 %	0,38 %		1,60 %	Bruttofond	Aksjefond

Detaljer om formidlingshonorar for:	Aksjefond	Indeksfond	Kombinasjonsfond	Rentefond
Beholdning fond under kr 5.000.000,-	0,40 %	0,20 %	0,30 %	0,10 %
Beholdning fond over kr 5.000.000,-	0,30 %	0,20 %	0,30 %	0,10 %
Beholdning fond over kr 10.000.000,-	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,10 %

## Andelsklasser for kunder med høyere forvaltningskapital pr. fond

### Prisliste andre fond

Fondsnavn	ISIN	Forvaltnings- honorar	Retur- provisjon til bank	For- midlings- honorar bank	Total kostnad kunde	Annen info	
						Nettofond/ Bruttofond	Type
ODIN Aksje D2 (over mnok 10)	NO0013070326	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Bærekraft D2 (over mnok 10)	NO0013071605	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Eiendom D2 (over mnok 10)	NO0013071662	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Emerging Markets D2 (over mnok 10)	NO0013071738	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Europa D2 (over mnok 10)	NO0013071787	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Europeiske Obligasjon D2 (over mnok 10)	NO0013071829	0,12 %		0,10 %	0,22 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Global D2 (over mnok 10)	NO0013071878	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Kreditt D2 (over mnok 10)	NO0013071910	0,30 %		0,10 %	0,40 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Nordisk Kreditt D2 (over mnok 10)	NO0013072017	0,30 %		0,10 %	0,40 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Likviditet D2 (over mnok 10)	NO0013072058	0,10 %		0,10 %	0,20 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Norden D2 (over mnok 10)	NO0013072124	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Norge D2 (over mnok 10)	NO0013072173	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
ODIN Norsk Obligasjon D2 (over mnok 10)	NO0013072231	0,12 %		0,10 %	0,22 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Rente D2 (over mnok 10)	NO0013072272	0,15 %		0,10 %	0,25 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Small Cap A (over mnok 10,0)	SE0013668142	0,50 %	0,25 %		0,75 %	Bruttofond	Aksjefond
ODIN Small Cap B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	SE0013668175	0,50 %	0,50 %		1,00 %	Bruttofond	Aksjefond
ODIN Sustainable Corporate Bond D (over mnok 10)	SE0017084890	0,20 %		0,10 %	0,30 %	Nettofond	Rentefond
ODIN Sverige A (over mnok 10,0)	NO0010748288	0,50 %	0,25 %		0,75 %	Bruttofond	Aksjefond
ODIN Sverige B (mellom mnok 1,0 og 10,0)	NO0010748296	0,50 %	0,50 %		1,00 %	Bruttofond	Aksjefond
ODIN USA D2 (over mnok 10)	NO0013072363	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N2 (over mnok 10)	NO0013072405	0,25 %		0,20 %	0,45 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N2 (over mnok 10)	NO0013072413	0,40 %		0,20 %	0,60 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N2 (over mnok 10)	NO0013072421	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Kombinasjonsfond
SpareBank 1 Norge Verdi N2 (over mnok 10)	NO0013072439	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Utbytte N2 (over mnok 10)	NO0013072447	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Verden Verdi N2 (over mnok 10)	NO0013072454	0,50 %		0,20 %	0,70 %	Nettofond	Aksjefond
SpareBank 1 Indeks Global N2 (over mnok 10)	NO0013072389	0,07 %		0,20 %	0,27 %	Nettofond	Indeksfond