

Fond	ISIN-Kode	Årlig fvtn.kostnad % *	Løpande kostnader (TER)*	Dist.gottgørelse*	Suksesshonorar*
Brummer & Partners Multi-Strategy	SE0000912057	1,10167	1,70514	0	Ja
Delphi Global	NO0010317282	1,5	1,50321	0,49995	Ja
DNB Fund Renewable Energy - EUR	LU0302296149	1,501	1,569167877	0,75	Ja
DNB TMT Absolute Return SEK	LU0547714872	1,499	1,680491603	0,75	Ja
EVLI Global Multi Manager 30 cl B - EUR	FI0008805650	0,75	0,75	0,4	Ja
Lannebo Sverige Plus	SE0002686584	1	1,02	0,5	Ja
SEB Asset Selection SEK (990)	LU0256625632	1,0998	1,1498	0	Ja
SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund	LU0385668222	1,5	1,5501	0	Ja
AB Sustainable Global Thematic Portfolio	LU0057025933	1,7	1,85	0,25	Nej
Aberdeen Asian Smaller Companies Fund	LU0231459107	1,75	1,995	0,875	Nej
Aberdeen Emerging Markets Equity Fund	LU0132412106	1,75	2,035	0,875	Nej
Aberdeen Global Latin America Equity	LU0396314238	1,75	2,075	0,875	Nej
Aberdeen Indian Equity Fund	LU0231490524	1,75	2,06	0,875	Nej
Aberdeen World Resources Equity Fund	LU0505784297	1,92	2,1201	0,96	Nej
Aberdeen World Smaller Companies Fund	LU0728928796	1,5	1,7551	0,75	Nej
Alfred Berg Gambak - NOK	NO0010105489	2	2,00167	0,95	Nej
Alfred Berg Kombi - NOK	NO0010105505	1	1,01901	0,45	Nej
AXA WF Framlington Health AC USD	LU0266013472	1,75	2	0,875	Nej
Baring Global Resources Fund	IE0000931182	1,5	1,94629	0,75	Nej
Baring GUF Eastern Europe Fund Inc	IE0000805634	1,5	1,95047	0,75	Nej
Baring Hong Kong China Fund	IE0000829238	1,25	1,69612	0,625	Nej
Baring Latin America Fund	IE0000828933	1,25	1,69751	0,625	Nej
BlackRock BGF - Sustainable Energy Fund	LU0124384867	1,64905	1,978710041	0,66	Nej
BlackRock European Value Fund	LU0171281750	1,49873	1,818169767	0,6	Nej
BlackRock Global Dynamic Equity A2	LU0238689110	1,49888	1,845183055	0,6	Nej
BlackRock Latin America Fund	LU0072463663	1,74923	2,101369726	0,7	Nej
BlackRock US Basic Value Fund	LU0072461881	1,49849	1,817924151	0,6	Nej
BlackRock US Small & MidCap Opport	LU0006061336	1,49845	1,82529	0,6	Nej
BlackRock World Energy Fund	LU0122376428	1,74942	2,065082288	0,7	Nej
BlackRock World Gold Fund	LU0055631609	1,74819	2,06504511	0,7	Nej
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY	LU0823413587	1,75	2,22330137	1,05	Nej
BNP Paribas Global Equity	LU0956005226	1,5	1,97330137	0,9	Nej

Carnegie Corporate Bond	LU0075898915	0,94	1,07	0,475 Nej
Carnegie Strategifond	SE0000429813	1,5	1,51	0,75 Nej
Carnegie Sverigefond	SE0000429789	1,4	1,4	0,7 Nej
CF Rysslandsfond	SE0000429821	2,5	2,53	1,25 Nej
DNB Fund Asian Small Cap - EUR	LU0067059799	1,492	1,694231466	0,875 Nej
DNB Technology A - NOK	NO0010337678	1,20435	1,24	0,36 Nej
Fidelity American Growth Fund	LU0077335932	1,5	1,902068493	0 Nej
Fidelity Asian Special Situations	LU0054237671	1,5	1,922068493	0 Nej
Fidelity Eur Dynamic Growth Fund A-E	LU0119124781	1,5	1,892068493	0 Nej
Fidelity European Growth Fund	LU0048578792	1,5	1,89	0 Nej
Fidelity Thailand Fund	LU0048621477	1,5	1,95	0 Nej
Franklin MENA Fund, A acc USD	LU0352132103	2	2,494383562	0,85 Nej
Franklin Mutual Global Discovery	LU0211331839	1,5	1,833287671	0,75 Nej
GAM Star China Equity - USD (Acc)	IE00B1W3WR42	1,35	1,68	0,5 Nej
Heptagon Yacktman US Equity B - USD	IE00B6STVH45	1,95	2,09322	0,75 Nej
Holberg Likviditet	NO0010072937	0,25	0,25	0,125 Nej
Holberg Norden	NO0010072945	1,5	1,5	0,75 Nej
Holberg Norge	NO0010073224	1,5	1,5	0,75 Nej
HSBC Brazil Equity	LU0196696701	1,75	2,145739726	0,875 Nej
HSBC Chinese-Equity A Inc	LU0039217434	1,5	1,896616438	0,75 Nej
HSBC Indian Eq A Inc	LU0066902890	1,5	1,896616438	0,75 Nej
HSBC Pan European Eq P EUR Inc	LU0047473722	1	1,347493151	0 Nej
INVESCO Asia Opportunities	LU0075112721	1,5	1,24	0,75 Nej
Invesco Em Mrkts Select Eq Fund	LU1775958025	1,5	1,24	0,75 Nej
INVESCO Greater China Eq Fund	LU0048816135	1,5	1,98	0,75 Nej
Invesco Japanese Equity Advantage	LU0607514717	1,4	1,24	0,7 Nej
INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity	LU0028119526	1,5	2,05	0,75 Nej
INVESCO Pan Eur Small Cap Equity Fu	LU0028119013	1,5	2,07	0,75 Nej
INVESCO Pan European Equity Fund	LU0028118809	1,5	1,97	0,75 Nej
Invesco PRC Equity Fund A	LU1775965582	1,75	2,2	0,875 Nej
JPM ASEAN Equity Fund A - USD	LU1839390173	1,5001	1,80229589	0,75 Nej
JPM Emerging Europe Equity A - USD	LU0634316300	1,3598	1,676408219	0,75 Nej
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	LU0252499412	-0,06	1,24	0,125 Nej

JPM Gl. Un.Eq.(USD) A (dist)-EUR (h)	LU0336376248	1,5015	1,754415068	0,75 Nej
JPM Japan Strategic Value Fund	LU0329204464	1,4996	1,823019178	0,75 Nej
JPM US Technology A (acc) USD	LU0210536867	1,5025	1,710919178	0,75 Nej
JPMF American Equity Fund A	LU0053666078	1,5003	1,698246688	0,75 Nej
JPMF CHINA FUND A	LU0051755006	1,5004	1,727	0,75 Nej
JPMF Em Markets Equity Fund A	LU0053685615	1,4959	1,69570274	0,75 Nej
JPMF EUR Global Balanced A Acc	LU0070212591	1,4518	1,666224658	0,725 Nej
JPMF Euroland Equity Fund A	LU0089640097	1,5011	1,7216	0,75 Nej
JPMF Europe Dynamic Fund A	LU0119062650	1,5012	1,77319589	0,75 Nej
JPMF Europe Dynamic Technologies Fund	LU0104030142	1,5016	1,725406849	0,75 Nej
JPMF Europe Equity Fund A	LU0053685029	1,0008	1,230193151	0,5 Nej
JPMF Europe Small Cap Fund A	LU0053687074	1,5021	1,732886301	0,75 Nej
JPMF India Fund A	LU0058908533	1,5016	1,775536986	0,75 Nej
JPMF Japan Equity Fund A	LU0053696224	1,505	1,720747945	0,75 Nej
JPMF Latin America Equity Fund A	LU0053687314	1,5025	1,799773973	0,75 Nej
JPMF Middle East Equity Fund A	LU0083573666	1,5065	1,797347945	0,75 Nej
JPMF Pacific Equity Fund A	LU0052474979	1,5009	1,7188	0,75 Nej
JPMF Taiwan Fund-A	LU0117843481	1,5055	1,800723288	0,75 Nej
JPMF US Smaller Companies Fund	LU0053697206	1,5003	1,730869863	0,75 Nej
JPMorgan Asia Pacific Equity Fund	LU0613488591	1,4996	1,748543836	0,75 Nej
JPMorgan Emerging Europe Equity (A)	LU0051759099	1,3602	1,6534	0,75 Nej
JPMorgan Global Healthcare	LU0432979614	1,5012	1,701824658	0,75 Nej
Lannebo Mix Fund	SE0000740706	1,6	1,635	0,8 Nej
Lannebo Småbolag Fund	SE0000740698	1,6	1,63	0,8 Nej
Lannebo Sverige Fund	SE0000740680	1,6	1,635	0,8 Nej
MS Latin American Fund	LU0073231317	1,6	1,89108	0,8 Nej
Muzinich Short Duration High Yield N	IE00B4M93X66	1,1	1,24	0,5 Nej
Muzinich Short Duration High Yield S	IE00B3QGFF21	1,1	1,24	0,5 Nej
ODIN EUROPA C - NOK	NO0010029044	1,5	1,24	0,75 Nej
ODIN Global C	NO0010028988	1,5	1,24	0,75 Nej
Odin Norden C NOK Acc	NO0008000155	1,5	1,24	0,75 Nej
Odin Norge NOK Acc	NO0008000379	1,5	1,24	0,75 Nej
Odin Sverige NOK Acc	NO0008000023	1,2	1,24	0,6 Nej

Pareto Aksje Norge	NO0010297898	2	2	1 Nej
Pareto Global B - NOK	NO0010660434	1,6	1,61	0,8 Nej
Pareto Nordic Corporate Bond	LU0922130561	0,98	1,12	0,5 Nej
PARETO NORDIC CORPORATE BOND A NOK	LU0922130215	1	1,1	0,5 Nej
Pareto Nordic Cross Credit A, NOK	LU2023199396	0,55	0,68	0 Nej
SEB Kortråntefond SEK - Lux	LU0037255535	0,2	0,2653	0 Nej
SEB Kortråntefond SEK (392)	SE0000984080	0,2	0,2	0 Nej
SEB Likviditetsfond SEK	SE0000577470	0,0985	0,0985	0 Nej
SEB Sustainable High Yield Fund – Lux	LU0428578230	1,0005	1,0574	0 Nej
SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND SEK- LUX	LU0413134395	1,0002	1	0 Nej
Standard Life European Smaller Comp	LU0306632414	1,8	1,911232877	0,9 Nej
Standard Life Inv. Gl.Abs.Ret.(G)SEK	LU0621234193	1,6	1,72369863	0,8 Nej
Storebrand Vekst - NOK	NO0008000841	1,5	1,50441	0,49995 Nej
Storebrand Verdi	NO0008000999	1,5	1,5	0,49995 Nej
Systematic Global SmallCap Fund	LU0054578231	1,49886	1,901881753	0,6 Nej
Templeton BRIC Fund	LU0229945570	2,1	2,46	0,85 Nej
Templeton Em. Markets Bond Fund NOK	LU0563142701	1,5	1,849863014	0,75 Nej
Templeton Em. Markets Bond Fund SEK	LU0563142610	1,5	1,851506849	0,75 Nej
Templeton Emerging Markets Bond Fund	LU0478345209	1,5	1,848219178	0,75 Nej
Templeton Global Bond Fund NOK	LU0476944185	1,05	1,374931507	0,525 Nej
Templeton Global Bond Fund SEK	LU0476944003	1,05	1,374931507	0,525 Nej
Vanguard U.S. 500 Stock Index	IE0002639668	0,1	0,106381274	0 Nej
Öhman Realråntefond	SE0001472952	0,5	0,51	0,15 Nej
Alfred Berg Gambak N	NO0010904857	1	1,00167	0 Nej
Alfred Berg Nordic Gambak N (NOK)	NO0010907355	1	1,01959	0 Nej
Allianz All China Equity RT (USD)	LU1720050555	0,88	1,43	0 Nej
Allianz Global Equity Insights AT EUR	LU1563397410	1,75	2,11	0 Nej
BGF ESG Multi-Asset	LU0473185139	0,649077	0,902792	0 Nej
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR	LU0093503497	1,19851	1,45269	0,48 Nej
BGF World technology	LU0724618946	0,748115	1,06221	0 Nej
BGF World technology A2	LU0056508442	1,49771	1,81184	0,6 Nej
BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	IE00B4K48X80	0	0,12	0 Nej
BNP Paribas Funds Consumer InnovatorsClassic	LU0823411706	1,5	1,98	0 Nej

Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A (I	LU0123484957	1,6	1,87	0 Nej
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A (NOK	LU0123485178	1,6	1,9	0 Nej
DNB Aktiv 80 A	NO0010337793	1,28203	1,30308	0 Nej
DNB Finans N	NO0010801814	0,864293	0,96654	0 Nej
DNB Fund Disruptive Opportunities retail A N N	LU2075955943	0,844	0,896	0 Nej
DNB Fund Future Waves Retail A (N) (NOK)	LU2250441479	0,849	0,912	0,425 Nej
DNB Fund Nordic Small Cap retail A (N) NOK	LU2061960501	0,848	0,916	0 Nej
DNB Fund Private Equity Retail A (N)	LU2090052809	0,848	0,873	0 Nej
DNB Global Indeks N	NO0010827272	0,139726	0,443223	0 Nej
DNB Grønt Norden N	NO0010827306	0,85972	0,924833	0 Nej
DNB Health Care N	NO0010801871	1,0318	1,26995	0 Nej
DNB High Yield N	NO0010827355	0,548704	0,540404	0 Nej
DNB Klima N	NO0010969199	0,198031	0,210979	0 Nej
DNB Miljøinvest N	NO0010801855	0,863917	0,908245	0 Nej
DNB Norden Indeks N	NO0010815889	0,102974	0,203335	0 Nej
DNB Norge Indeks N	NO0010827678	0,100353	0,119754	0 Nej
DNB Norge Selektiv N	NO0010819998	0,860353	0,862237	0 Nej
DNB SMB N	NO0010801897	1,02542	1,03761	0 Nej
DNB Teknologi N	NO0010801913	0,864242	0,916189	0 Nej
DNB Telecom N	NO0010801939	0,863553	1,02282	0 Nej
DWS Invest ESG Climate Tech TFC	LU1863261720	0,75	0,86	0 Nej
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fi	LU0346388613	0,8	1,05	0 Nej
Fondsfinans Utbytte	NO0010860349	1,2	1,21	0 Nej
GAM Luxury Brands Equity it is the EUR R	LU0984217934	0,85	1,2899	0 Nej
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	IE00BGBN6P67	0,65	0,65	0 Nej
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc	IE00B60SWX25	0,05	0,05	0 Nej
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trend	LU1590492648	0,75	1,11035	0 Nej
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	IE00BLRB0242	0,6	0,6	0 Nej
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	IE00B3YCGJ38	0,05	0,05	0 Nej
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & B	IE00B5MTYL84	0,3	0,3	0 Nej
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas	IE00B5MTWH09	0,3	0,3	0 Nej
iShares Ageing Population	IE00BYZK4669	0	0,4	0 Nej
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (IE00BYZK4552	0	0,4	0 Nej

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B53L3W79	0	0,1	0 Nej
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	0	0,18	0 Nej
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YX21	0	0,15	0 Nej
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	0	0,2	0 Nej
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	0	0,07	0 Nej
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4883	0	0,4	0 Nej
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	DE000A0H0728	0	0,422531	0 Nej
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ET	IE00BP3QZB59	0	0,3	0 Nej
iShares Electric Vehicles and Dr...g Technology U	IE00BGL86Z12	0	0,4	0 Nej
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	IE00B1XNHC34	0	0,65	0 Nej
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) DH	IE00B1TXK627	0	0,65	0 Nej
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	IE00B6R52036	0	0,55	0 Nej
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dis	IE00B1TXHL60	0	0,75	0 Nej
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	IE00B6R52259	0	0,261538	0 Nej
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)	IE00BZCQB185	0	0,65	0 Nej
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF U	IE00BKM4H312	0	0,35	0 Nej
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYVJRR92	0	0,2	0 Nej
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ET	IE00BJ5JNZ06	0	0,25	0 Nej
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF US	IE00BYXG2H39	0	0,35	0 Nej
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCIT	IE00B6R51Z18	0	0,55	0 Nej
iShares Physical Gold ETC (EUR) EGLN	IE00B4ND3602	0	0,15	0 Nej
iShares S&P 500 Information Technology Sector	IE00B3WJKG14	0	0,15	0 Nej
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts	DE000A0Q4R28	0	0,421752	0 Nej
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCIT	DE000A0H08S0	0	0,4024	0 Nej
Lannebo Norden Hållbar SEK	SE0011311281	1,6	1,61	0,8 Nej
M&G (Lux) Positive Impact Fund	LU1854104475	0,75	0,96	0 Nej
M&G (ux) Global Sustain Paris Aligned (ART 9)	LU1670715033	0,75	0,96	0 Nej
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth	LU0073232471	1,4	1,6379	0,7 Nej
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fur	LU2355687992	1,50799	1,81399	0 Nej
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BI NOK	LU1939215668	1,49971	1,78933	0,75 Nej
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP NOK	LU0705259843	1,48952	1,8228	0 Nej
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	NO0010452782	1,49769	1,49943	0,375 Nej
PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund	IE00BYYW3445	0,3	0,45	0 Nej

Pictet - Global Environmental Opportunities	LU0503631714	1,6	2,00875	0 Nej
Pictet - Global Environmental Opportunities P d	LU0503631805	1,6	2,011	0 Nej
Pictet - Premium Brands	LU0217139020	1,6	1,99944	0 Nej
Pictet-Premium Brands Z EUR	LU0294819544	0	0,103621	0 Nej
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	SE0004297927	0,2	0,2	0 Nej
Spiltan småbolagsfond	SE0001015355	1,5	1,5	0 Nej
Storebrand Global ESG Plus N	NO0010817661	0,3	0,3	0 Nej
Storebrand Global Indeks - Valutasikret	NO0010817877	0,15	0,15	0 Nej
Storebrand Global Indeks N	NO0010817851	0,1	0,100898	0 Nej
Storebrand Global Multifactor N	NO0010817505	0,6	0,6	0 Nej
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	NO0010817893	0,1	0,105196	0 Nej
Storebrand Indeks - Norden N	NO0010947153	0,1	0,1	0 Nej
Storebrand Indeks - Norge N	NO0010817778	0,1	0,1	0 Nej
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	NO0010817919	0,2	0,212151	0 Nej
Storebrand Nordic High Yield N	NO0010876469	0,5	0,5	0 Nej
Storebrand Norge Fossilfri N	NO0010817786	1	1	0 Nej
Storebrand Renewable Energy N	NO0011110256	0,75	0,75	0 Nej
Storebrand verdi N	NO0010817836	1	1	0 Nej
Tin Ny Teknik	SE0014262721	1	1,03089	0 Nej
Tundra Sustainable Frontier Fund Q NOK	SE0013749322	1,25	1,29246	0 Nej
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	0,53	0,53	0 Nej
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCIT	IE00BYWQWR46	0,55	0,55	0 Nej
Wellington Global Impact Fund USD N Ac	IE00BD72Z263	0,65	0,94	0 Nej
Wellington Management Funds (Ireland) plc - GI	IE00BH3Q8W13	0,4	0,65	0 Nej
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World Energy	IE00BM67HM91	0,1	0,268	0 Nej
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C	LU0322250712	0,5	0,7	0 Nej
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS E	IE00BGHQ0G80	0,05	0,252	0 Nej
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6)	LU0514695690	0,4	0,65	0 Nej
Xtrackers MSCI World Communication Services	IE00BM67HR47	0,1	0,26	0 Nej
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary	IE00BM67HP23	0,1	0,251	0 Nej
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (f	IE00BM67HL84	0,1	0,26	0 Nej
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	IE00BM67HK77	0,1	0,252	0 Nej
Xtrackers MSCI World Information Technology	IE00BM67HT60	0,1	0,252	0 Nej

Xtrackers S&P Global Infrastructure	LU0322253229	0,4	0,6	0 Nej
-------------------------------------	--------------	-----	-----	-------

* Översikten visar de förvaltningskostnader som vi har fått uppgivna från kilde: Allfunds Bank.

*TER är summan av alla kostnader som belastas fonden, inklusiv det årliga förvaltningshonoraret; eksklusivt evt sukseshonorar. Distribueringstjänsten som mottas från förvalterna det distribueras fonder för, och utbetalas i sin helhet til andelsägarna. Vänligen se enskild fonds nyckelinformation (KIID-dokument) för närmare beskrivning av fondens eventuella sukseshonorar.

Info fattas från Allfunds:

Storebrand Norsk Kreditt IG N

NO0010818024

CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY - E - NOK

SE0018013930