

Federated Hermes Glb Eq ESG R NOK Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

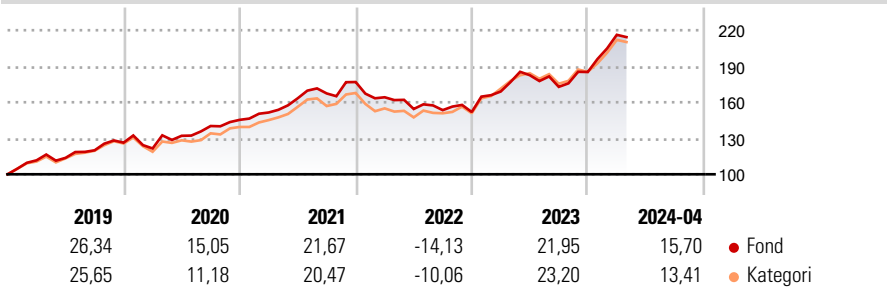
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed and emerging markets.

Risikomål

3 år Alpha	-2,64	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,09
3 år R2	91,18	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,58	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,87	gj.sn	
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

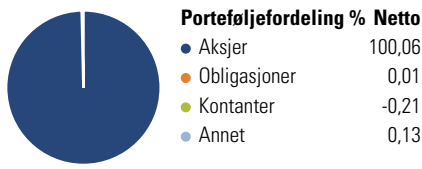
Avkastning



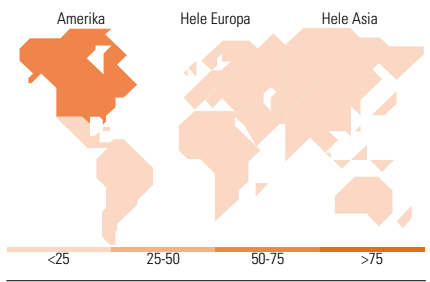
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,55	6,13	2024	16,71	-	-	-
6 måneder	15,96	13,29	2023	11,26	8,05	-5,34	7,16
1 år	19,23	16,47	2022	-7,18	-5,95	-0,62	-1,01
3 år ann.	11,21	12,31	2021	4,20	7,81	2,49	5,68
5 år ann.	12,44	12,73	2020	-3,82	8,67	6,19	3,66
10 år ann.	-	-					

Dato 03.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
		Store Mellem Små	Gigant	46,48
			Store	34,14
			Middels	18,71
			Små	0,66
			Mikro	0,00
Verdi	Miks		Vekst	
Stil			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi USD	146 677,92



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Microsoft Corp	5,69	
NVIDIA Corp	3,41	
Amazon.com Inc	3,14	
Novo Nordisk A/S Class B	2,74	
ASML Holding NV	2,66	
Apple Inc	2,65	
Costco Wholesale Corp	2,20	
Trane Technologies PLC Class A	2,11	
The Walt Disney Co	2,03	
The Travelers Companies Inc	1,95	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	28,58	
Totalt antall aksjer	96	
Totalt antall renteinstrumenter	1	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,47
Materialer	2,80
Konsumentvarer	10,09
Finans	16,59
Eiendom	4,00
Sensitiv	47,29
Kommunikasjon	6,53
Olje & Gass	1,78
Industri	12,85
Teknologi	26,12
Defensiv	19,24
Forbruksvarer	4,95
Helsevern	13,00
Forsyning	1,29

Regionfordeling %	Fond
Amerika	65,85
USA	65,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,32
Europa	18,60
Storbritannia	2,74
Eurosonen	8,99
Europa - eks. euro	6,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	15,54
Japan	5,10
Australasia	1,13
Asia - Utviklede markeder	5,71
Asia - Vekstmarkeder	3,60

Fondfakta

Forvalter	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Andelskl. kapital(m)	8 198,83 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.05.2016	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Geir Lode	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 51,19	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,10%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 445,92 USD	ISIN	IE00BKRCQ449		