

Storebrand Norge A



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

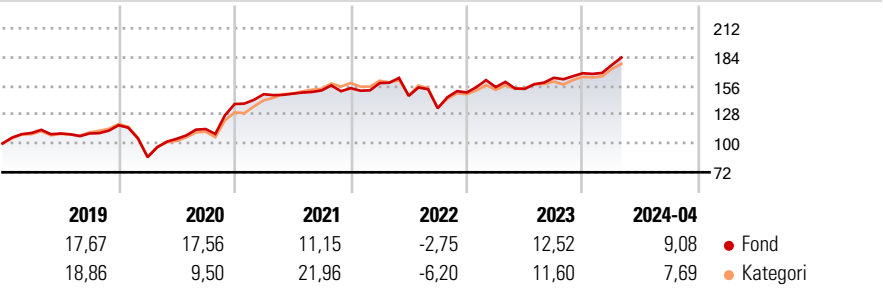
Storebrand Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet er stilnøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning, og inneholder normalt 30-40 store, mellomstore og små selskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	0,21	3 år Sharpe Ratio	0,44
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	13,87
3 år R2	78,45	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,07	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,52	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

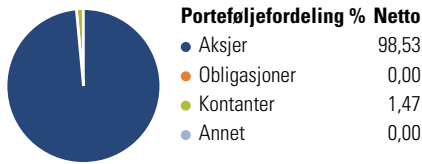
	Fond	Kategori
3 måneder	9,34	7,37
6 måneder	11,51	12,86
1 år	15,70	14,85
3 år ann.	7,49	7,36
5 år ann.	10,14	9,34
10 år ann.	10,27	10,60

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,79	-	-	-
2023	3,51	-1,09	7,02	2,70
2022	3,19	-7,83	-8,24	11,43
2021	6,90	0,34	2,14	1,46
2020	-26,31	20,51	9,09	21,34

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	98,53
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,47
● Annet	0,00

Equity Style Box™

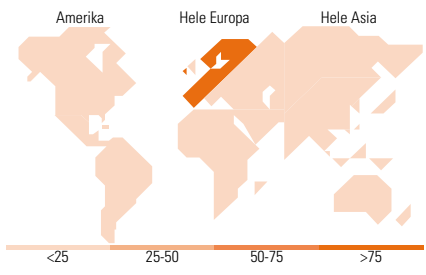


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	2,81
Store	5,59
Middels	63,55
Små	20,91
Mikro	7,14

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	49 100,0
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Telenor ASA	Tele	6,69
Aker ASA Class A	Ind	5,79
Subsea 7 SA	Ind	5,06
SalMar ASA	Ind	4,78
SpareBank 1 SR Bank ASA	Fin	4,78
Yara International ASA	Ind	4,57
Schibsted ASA Class B	Ind	4,21
Mowi ASA	Ind	3,55
Aker BP ASA	Ind	3,50
Norsk Hydro ASA	Ind	3,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,23
Totalt antall aksjer		67
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,65
Materialer	12,32
Konsumentvarer	0,53
Finans	15,73
Eiendom	0,07
Sensitiv	54,15
Kommunikasjon	13,13
Olje & Gass	20,03
Industri	19,77
Teknologi	1,22
Defensiv	17,20
Forbruksvarer	15,93
Helsevern	-
Forsyning	1,27

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,42
USA	2,42
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,99
Storbritannia	5,13
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	91,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,59
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,59
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 230,53 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.09.1983	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hans Thrane Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 598,96	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 754,41 NOK	ISIN	NO0008000783		