

Storebrand Indeks - Nye Markeder A



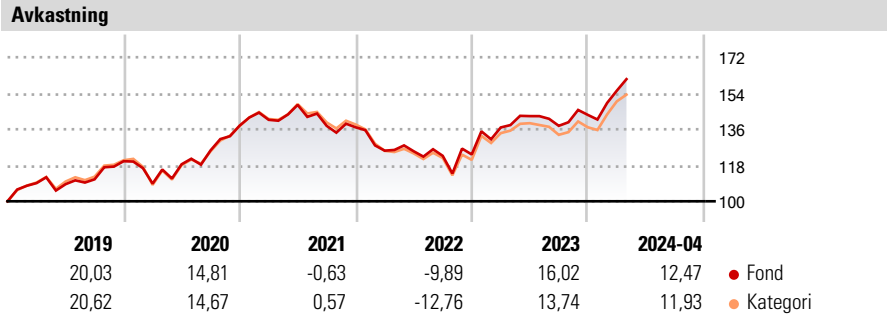
Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det fremvoksende globale aksjemarkedet. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer på fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI Emerging Markets NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

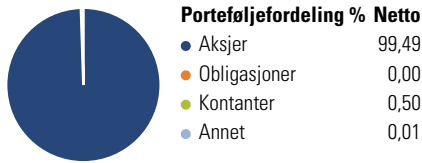


Risikomål			
3 år Alpha	0,26	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	13,52
3 år R2	98,68	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,10	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,20	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

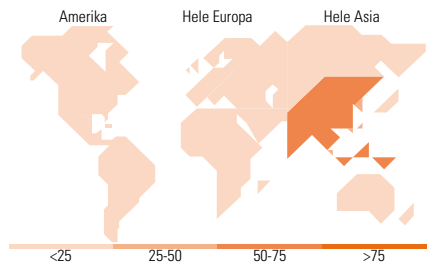
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,23	10,33
6 måneder	12,64	11,55
1 år	18,22	13,84
3 år ann.	6,43	4,76
5 år ann.	8,90	8,60
10 år ann.	9,11	9,03
Dato 15.05.2024		

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,43	-	-	-
2023	10,92	4,16	-3,41	3,97
2022	-8,51	-0,24	-1,82	0,57
2021	2,11	5,29	-7,07	-0,54
2020	-9,34	8,89	5,88	9,84

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	51,91	
Store	36,39	
Middels	10,95	
Små	0,72	
Mikro	0,03	
Markedsverdi NOK		
Gj.snitt markedsverdi	332 694,	
NOK	20	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	7,59	
Samsung Electronics Co Ltd	3,66	
Tencent Holdings Ltd	3,29	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,15	
Reliance Industries Ltd	1,53	
PDD Holdings Inc ADR	1,07	
ICICI Bank Ltd	0,95	
Infosys Ltd	0,94	
China Construction Bank Corp...	0,93	
SK Hynix Inc	0,89	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	22,99	
Totalt antall aksjer	982	
Totalt antall renteinstrumenter	1	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		38,69
Materialer	6,55	
Konsumentvarer	12,92	
Finans	18,40	
Eiendom	0,81	
Sensitiv		47,27
Kommunikasjon	10,19	
Olje & Gass	5,16	
Industri	8,57	
Teknologi	23,35	
Defensiv		14,05
Forbruksvarer	7,24	
Helsevern	4,38	
Forsyning	2,42	

Regionfordeling %		Fond
Amerika		11,19
USA	0,46	
Canada	0,00	
Latin-Amerika	10,74	
Europa		5,74
Storbritannia	0,01	
Eurosonen	0,89	
Europa - eks. euro	0,00	
Europa - Vekstmarkeder	1,96	
Afrika	2,88	
Midt-Østen	0,00	
Asia		83,07
Japan	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Utviklede markeder	32,51	
Asia - Vekstmarkeder	50,56	

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	511,81 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.06.2011	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Øvigstad Sørensen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 2 467,24	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 051,05 NOK	ISIN	N0001061130		