

Storebrand Indeks - Alle Markeder A



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

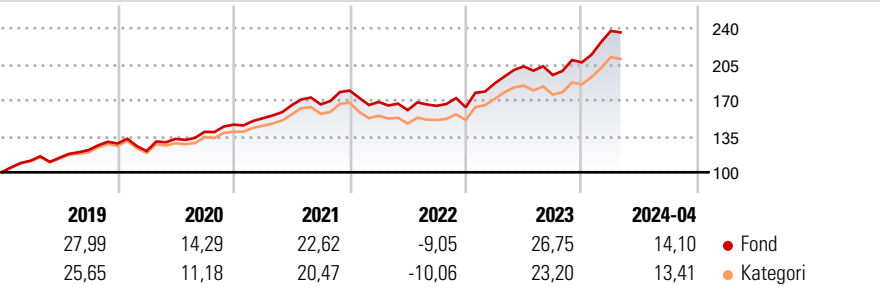
Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes 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 All Countries 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	0,16	3 år Sharpe Ratio	1,06
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,69
3 år R2	99,80	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,22	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	0,74	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

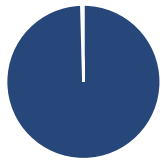
	Fond	Kategori
3 måneder	6,96	5,64
6 måneder	15,51	13,57
1 år	24,05	19,90
3 år ann.	14,88	12,22
5 år ann.	15,34	12,67
10 år ann.	15,21	12,87

Dato 06.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,80	-	-	-
2023	14,25	8,86	-4,12	6,29
2022	-6,14	-4,73	2,61	-0,87
2021	4,24	8,31	0,50	8,06
2020	-5,79	9,83	5,16	5,03

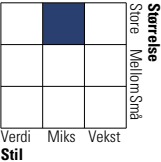
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,59
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,36
Annet	0,06

Equity Style Box™

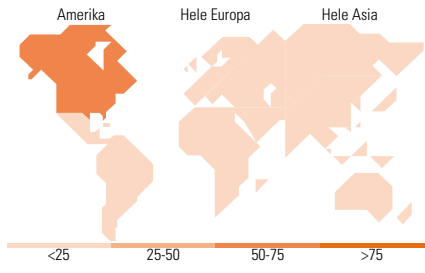


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	45,74
Store	35,66
Middels	18,24
Små	0,36
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 379 004,52



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,21
Apple Inc	IT	4,07
NVIDIA Corp	IT	2,79
Amazon.com Inc	IT	2,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,56
Alphabet Inc Class A	IT	1,17
Alphabet Inc Class C	IT	1,05
Eli Lilly and Co	Pharm	0,90
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	0,86
Broadcom Inc	IT	0,84
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,80
Totalt antall aksjer		2 147
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,31
Materialer	3,95
Konsumentvarer	11,04
Finans	15,20
Eiendom	2,13
Sensitiv	47,61
Kommunikasjon	7,92
Olje & Gass	4,37
Industri	10,08
Teknologi	25,25
Defensiv	20,08
Forbruksvarer	6,45
Helsevern	11,26
Forsyning	2,37

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	67,49
USA	63,53
Canada	2,87
Latin-Amerika	1,10
Europa	16,21
Storbritannia	3,36
Eurosonen	7,80
Europa - eks. euro	4,40
Europa - Vekstmarkeder	0,21
Afrika	0,25
Midt-Østen	0,19
Asia	16,29
Japan	5,63
Australasia	1,74
Asia - Utviklede markeder	4,04
Asia - Vekstmarkeder	4,88

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	3 956,59 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.06.2011	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Geir Magne Bøe	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	NOK 5 807,81	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	10 702,49 NOK	ISIN	N00010611148		