

# Storebrand Global Solutions 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

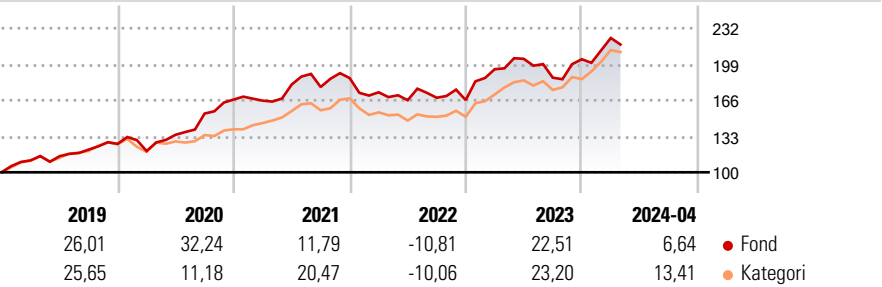
Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FN's bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -4,40 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,54  |
| 3 år Beta           | 1,15  | 3 år standardavvik | 14,62 |
| 3 år R2             | 89,12 | 3 års risiko       | Høy   |
| 3 år Info Ratio     | -0,68 | 5 års risiko       | Høy   |
| 3 år Tracking Error | 6,98  | 10 års risiko      | Høy   |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

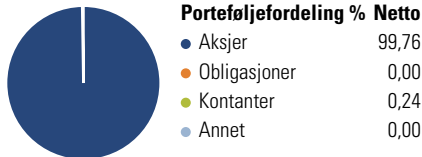
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 7,19  | 6,13     |
| 6 måneder  | 15,78 | 13,29    |
| 1 år       | 12,95 | 16,47    |
| 3 år ann.  | 10,05 | 12,31    |
| 5 år ann.  | 13,71 | 12,73    |
| 10 år ann. | 14,32 | 12,93    |

Dato 02.05.2024

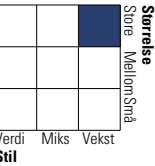
### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9,57  | -     | -     | -     |
| 2023 | 17,02 | 4,88  | -8,46 | 9,05  |
| 2022 | -6,97 | -4,20 | 1,36  | -1,25 |
| 2021 | -0,61 | 8,92  | -1,25 | 4,57  |
| 2020 | -5,19 | 12,48 | 14,47 | 8,33  |

### Portefølje 31.03.2024



### Equity Style Box™

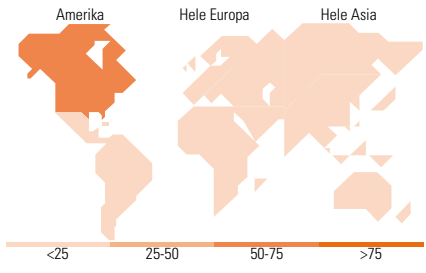


### Markedsverdi %

|         | Fond  |
|---------|-------|
| Gigant  | 20,29 |
| Store   | 33,14 |
| Middels | 32,99 |
| Små     | 12,68 |
| Mikro   | 0,90  |

### Markedsverdi NOK

|                           | Fond       |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 278 648,17 |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor            | %     |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Visa Inc Class A                                     | Finans            | 4,04  |
| CrowdStrike Holdings Inc...                          | IT                | 4,03  |
| American Tower Corp                                  | Telekommunikasjon | 3,77  |
| Palo Alto Networks Inc                               | IT                | 3,74  |
| Autodesk Inc                                         | IT                | 3,12  |
| Cadence Design Systems Inc                           | IT                | 3,06  |
| Bharti Airtel Ltd                                    | Telekommunikasjon | 2,22  |
| The Cooper Companies Inc                             | Industri          | 2,16  |
| Johnson Controls...                                  | Industri          | 2,15  |
| Trumble Inc                                          | Industri          | 2,14  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |                   | 30,44 |
| Totalt antall aksjer                                 |                   | 70    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |                   | 0     |

### Sektorfordeling %

|                 | Fond         |
|-----------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>  | <b>23,13</b> |
| Materialer      | 3,75         |
| Konsumentvarer  | 7,47         |
| Finans          | 7,03         |
| Eiendom         | 4,87         |
| <b>Sensitiv</b> | <b>65,16</b> |
| Kommunikasjon   | 5,66         |
| Olje & Gass     | -            |
| Industri        | 27,13        |
| Teknologi       | 32,37        |
| <b>Defensiv</b> | <b>11,71</b> |
| Forbruksvarer   | 1,94         |
| Helsevern       | 7,68         |
| Forsyning       | 2,09         |

### Regionfordeling %

|                           | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>58,99</b> |
| USA                       | 56,23        |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 2,76         |
| <b>Europa</b>             | <b>23,09</b> |
| Storbritannia             | 3,21         |
| Eurosonen                 | 8,96         |
| Europa - eks. euro        | 8,69         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,48         |
| Afrika                    | 1,75         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>17,92</b> |
| Japan                     | 3,92         |
| Australasia               | 1,91         |
| Asia - Utviklede markeder | 2,81         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 9,28         |

### Fondfakta

|                                |                                |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Storebrand Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 7 535,38 NOK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 01.10.2012                     | Domisil              | Norge        | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Philip Ripman                  | Valuta               | NOK          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.06.2015                     | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (02.05.2024)          | NOK 5 344,81                   | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 0,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 11 007,44 NOK                  | ISIN                 | N00010657273 |                    |       |