

Storebrand Norge Fossilfri A



Morningstar Kategori™
Norge

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

Fondets referanseindeks
OSEFX

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

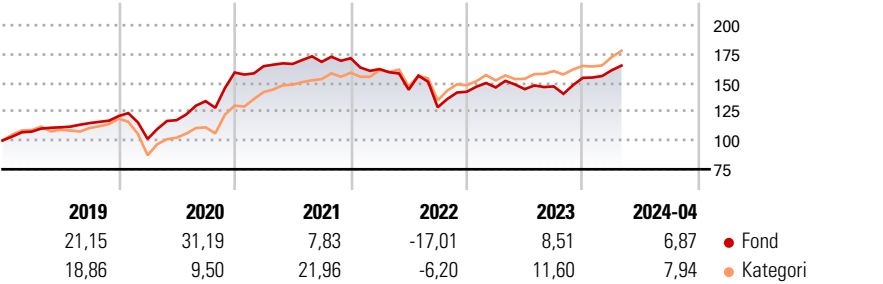
Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet er UCITS.

Risikomål

3 år Alpha	-6,37	3 år Sharpe Ratio	-0,10
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	14,61
3 år R2	50,62	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,78		gj.sn
3 år Tracking Error	10,66	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

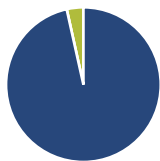
	Fond	Kategori
3 måneder	9,69	10,69
6 måneder	15,82	15,70
1 år	13,36	18,61
3 år ann.	1,95	8,95
5 år ann.	8,97	10,01
10 år ann.	-	-

Dato 15.05.2024

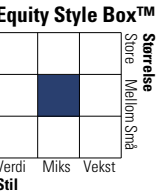
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,28	-	-	-
2023	2,67	-1,03	1,62	5,09
2022	-5,54	-11,04	-10,57	10,44
2021	3,46	1,18	1,06	1,93
2020	-16,38	16,09	14,04	18,50

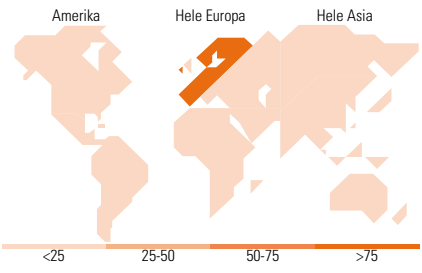
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto	
Aksjer	96,52
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,48
Annet	0,00



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	9,78
Middels	55,78
Små	26,13
Mikro	8,31
Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	46 246,59



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	Bank	9,44
Telenor ASA	Telekom	6,92
Mowi ASA	Matvare	6,15
SalMar ASA	Matvare	4,66
Schibsted ASA Class A	Media	3,74
Orkla ASA	Matvare	3,64
Storebrand ASA	Bank	3,54
Borregaard ASA	Matvare	3,28
Bakkafrost P/F	Matvare	3,17
Adevinta ASA Class A	Matvare	2,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,42
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	34,07
Materialer	10,90
Konsumentvarer	2,00
Finans	20,42
Eiendom	0,74
Sensitiv	37,26
Kommunikasjon	16,55
Olje & Gass	0,43
Industri	15,89
Teknologi	4,39
Defensiv	28,67
Forbruksvarer	24,92
Helsevern	0,18
Forsyning	3,56

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,45
Europa - eks. euro	99,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 042,56 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alf Inge Gjerde	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 1 886,01	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 340,45 NOK	ISIN	N00010788284		