

# Storebrand Global ESG Plus A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI NR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

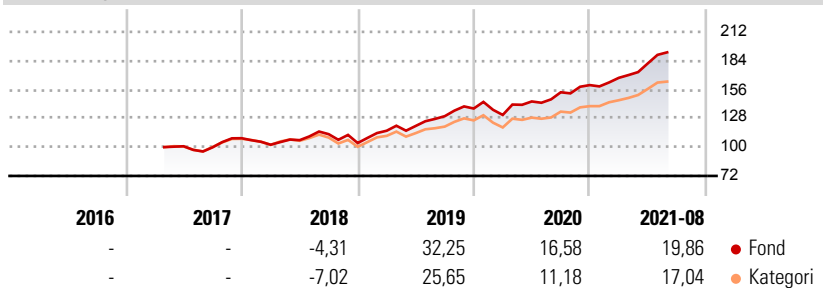
Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet retter seg mot selskaper med lavt karbonavtrykk og investerer også opptil 10 prosent av fondets midler i selskaper tilpasset FN's bærekraftsmål, og som er relatert til ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lav-karbon transport.

### Risikomål

3 år Alpha	2,38	3 år Sharpe Ratio	1,44
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	11,78
3 år R2	99,32	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,80	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	1,49	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

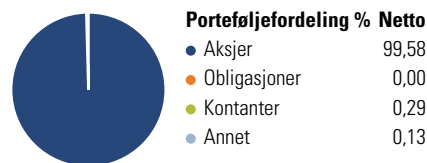
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,95	2,09
6 måneder	12,07	9,80
1 år	24,26	19,76
3 år ann.	17,89	13,49
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 21.09.2021

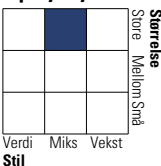
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,37	8,40	-	-
2020	-4,51	9,97	6,18	4,55
2019	11,50	4,04	7,83	5,73
2018	-5,83	4,37	5,44	-7,66
2017	-	-	-0,99	8,85

### Portefølje 31.08.2021



### Equity Style Box™

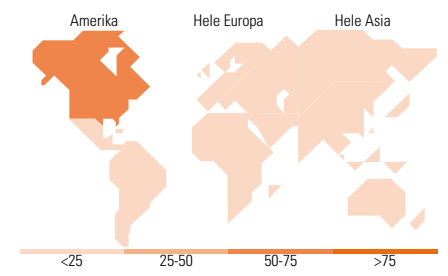


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,42
Store	34,46
Middels	17,18
Små	2,40
Mikro	0,55

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	853 913,51



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,20
Microsoft Corp	IT	3,71
Amazon.com Inc	IT	2,52
Alphabet Inc Class C	IT	1,58
Facebook Inc Class A	IT	1,46
Alphabet Inc Class A	IT	1,29
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,99
NVIDIA Corp	IT	0,92
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	0,79
Nestle SA	Matvare	0,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,21
Totalt antall aksjer		784
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>31,10</b>
Materialer	2,60
Konsumentvarer	10,68
Finans	14,01
Eiendom	3,81
<b>Sensitiv</b>	<b>46,32</b>
Kommunikasjon	10,36
Olje & Gass	-
Industri	13,44
Teknologi	22,52
<b>Defensiv</b>	<b>22,58</b>
Forbruksvarer	7,50
Helsevern	12,17
Forsyning	2,91

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>69,77</b>
USA	65,86
Canada	3,80
Latin-Amerika	0,10
<b>Europa</b>	<b>19,69</b>
Storbritannia	3,98
Eurosonen	10,17
Europa - eks. euro	5,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,55</b>
Japan	7,69
Australasia	1,63
Asia - Utviklede markeder	1,10
Asia - Vekstmarkeder	0,13

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	10 500,60 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 1 848,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	11 081,99 NOK	ISIN	N00010788292		