

Storebrand Global ESG 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

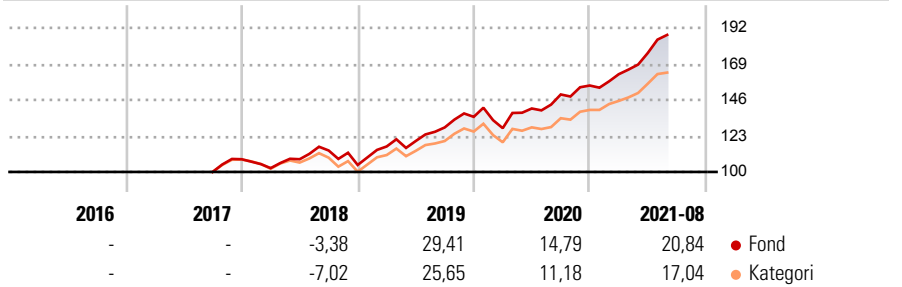
Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenspeile referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

Risikomål

3 år Alpha	1,21	3 år Sharpe Ratio	1,36
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,68
3 år R2	99,14	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,85	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	1,69	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

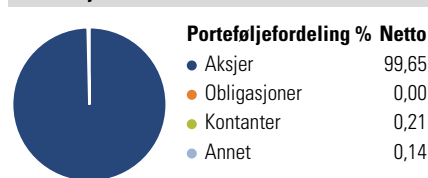
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,78	2,09
6 måneder	12,99	9,80
1 år	24,42	19,76
3 år ann.	16,74	13,49
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 21.09.2021

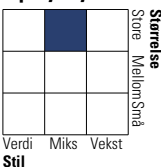
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,66	8,35	-	-
2020	-5,34	9,81	6,37	3,82
2019	11,30	2,98	7,25	5,26
2018	-5,26	5,56	5,14	-8,11
2017	-	-	-	8,11

Portefølje 31.08.2021



Equity Style Box™

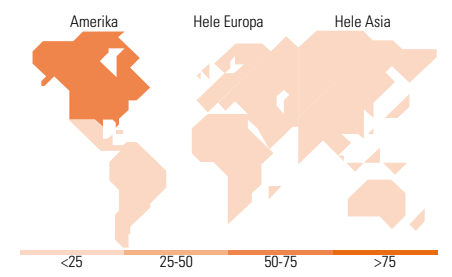


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,37
Store	34,22
Middels	18,10
Små	0,30
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	955 778, NOK
	38



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	3,80
Amazon.com Inc	IT	2,40
Facebook Inc Class A	IT	1,44
Alphabet Inc Class A	IT	1,43
Alphabet Inc Class C	IT	1,36
NVIDIA Corp	IT	1,27
Visa Inc Class A	Finans	1,21
Tesla Inc	IT	1,03
Accenture PLC Class A	IT	0,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,95
Totalt antall aksjer		705
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,59
Materialer	2,89
Konsumentvarer	11,55
Finans	13,55
Eiendom	3,60
Sensitiv	47,48
Kommunikasjon	9,07
Olje & Gass	2,29
Industri	13,51
Teknologi	22,61
Defensiv	20,93
Forbruksvarer	5,16
Helsevern	11,58
Forsyning	4,20

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	69,89
USA	66,03
Canada	3,76
Latin-Amerika	0,10
Europa	20,09
Storbritannia	4,80
Eurosonen	10,39
Europa - eks. euro	4,90
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,02
Japan	6,60
Australasia	1,76
Asia - Utviklede markeder	1,56
Asia - Vekstmarkeder	0,11

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	4 359,83 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2017	(31.08.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.09.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 1 850,12	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	4 379,70 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010798101		