

Storebrand Global Indeks 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™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

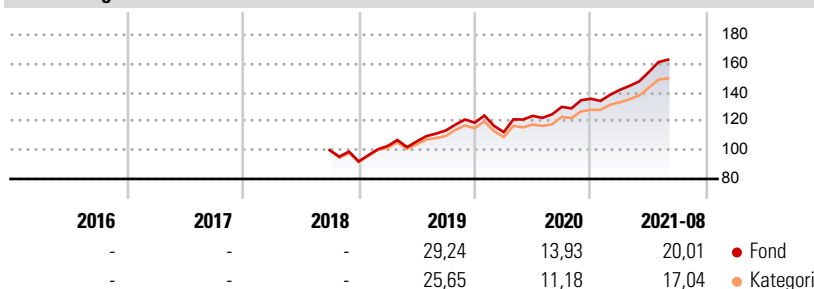
Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS status, og 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	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

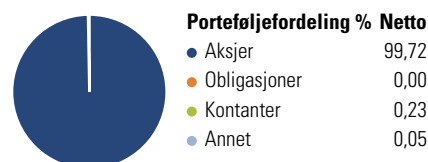
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,25	2,09
6 måneder	12,34	9,80
1 år	22,99	19,76
3 år ann.	16,24	13,49
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 22.09.2021

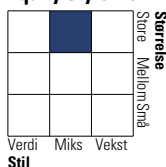
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,54	8,70	-	-
2020	-5,54	10,06	5,04	4,32
2019	11,67	3,04	7,15	4,83
2018	-	-	-	-7,87
2017	-	-	-	-

Portefølje 31.08.2021



Equity Style Box™

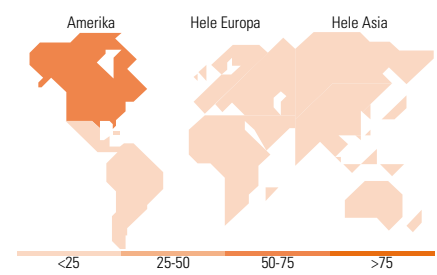


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,13
Store	35,50
Middels	16,21
Små	0,16
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 035 997 NOK



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,22
Microsoft Corp	IT	3,64
Amazon.com Inc	IT	2,46
Facebook Inc Class A	IT	1,52
Alphabet Inc Class C	IT	1,46
Alphabet Inc Class A	IT	1,44
Tesla Inc	IT	0,94
NVIDIA Corp	IT	0,92
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,82
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	0,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,14
Totalt antall aksjer		1 619
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,15
Materialer	3,93
Konsumentvarer	11,01
Finans	15,31
Eiendom	2,90
Sensitiv	44,03
Kommunikasjon	9,77
Olje & Gass	2,75
Industri	10,24
Teknologi	21,27
Defensiv	22,82
Forbruksvarer	7,15
Helsevern	12,80
Forsyning	2,87

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	70,94
USA	67,33
Canada	3,35
Latin-Amerika	0,26
Europa	19,04
Storbritannia	4,32
Eurosonen	9,54
Europa - eks. euro	5,06
Europa - Vekstmarkeder	0,01
Afrika	0,01
Midt-Østen	0,11
Asia	10,01
Japan	6,68
Australasia	1,98
Asia - Utviklede markeder	1,21
Asia - Vekstmarkeder	0,15

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	709,99 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.09.2018	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.09.2021)	NOK 1 555,37	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,25%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	14 197,05 NOK	ISIN	N00010817844		