

Storebrand Global Indeks Valutasikret A



Morningstar Kategori™

Bransefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

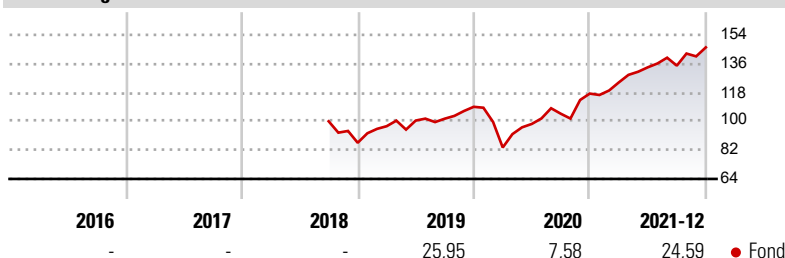
Investeringsprofil

Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indekxnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR valutasikret til norske kroner. De underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Fondet har UCITS-status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	1,07
3 år Beta	-	3 år standardavvik	17,14
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

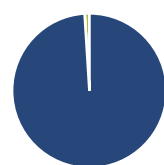
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	3,54
6 måneder	5,51
1 år	19,78
3 år ann.	17,11
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 14.01.2022

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2022	-	-	-	-
2021	5,94	7,60	0,78	8,46
2020	-23,32	17,61	6,52	12,00
2019	11,96	3,64	1,15	7,30
2018	-	-	-	-13,41

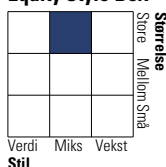
Portefølje 31.12.2021



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,01
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,98
Annet	0,01

Equity Style Box™

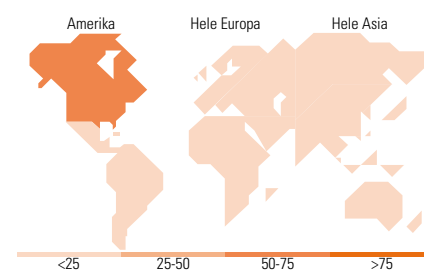


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,07
Store	35,54
Middels	17,17
Små	0,22
Mikro	0,01

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 NOK	130 663,11



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,67
Microsoft Corp	IT	3,85
Amazon.com Inc	IT	2,41
Tesla Inc	IT	1,42
Alphabet Inc Class A	IT	1,40
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,28
NVIDIA Corp	IT	1,17
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	0,81
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,14
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,29
Materialer	3,91
Konsumentvarer	11,46
Finans	14,98
Eiendom	2,95
Sensitiv	44,15
Kommunikasjon	8,69
Olje & Gass	3,10
Industri	9,90
Teknologi	22,45
Defensiv	22,57
Forbruksvarer	7,19
Helsevern	12,65
Forsyning	2,73

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	71,90
USA	68,24
Canada	3,49
Latin-Amerika	0,17
Europa	18,58
Storbritannia	4,28
Eurosonen	9,08
Europa - eks. euro	5,09
Europa - Vekstmarkeder	0,03
Afrika	0,01
Midt-Østen	0,10
Asia	9,51
Japan	6,30
Australasia	1,91
Asia - Utviklede markeder	1,18
Asia - Vekstmarkeder	0,13

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	255,41 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.09.2018	(31.12.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.03.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (14.01.2022)	NOK 1 453,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2021)	1 993,78 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010817869		