

Storebrand Global Kreditt IG A



Morningstar Kategori™
Rente, Øvrige obligasjoner

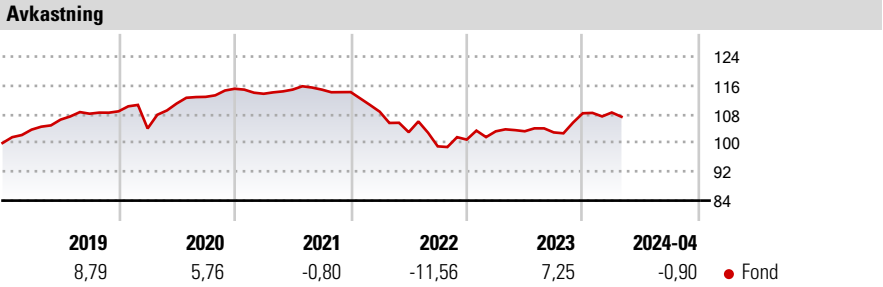
Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Bloomberg GloAg Co 1-10 50US 50EUR NOK
Hdg

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil
Storebrand Global Kreditt IG er et fossilfritt globalt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Laveste tillate kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet, og rentebindingen skal ligge på nivå med referanseindeks +/- 4 måneder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Bloomberg Global Agg Corp 1-10 OECD Senior 1bn 50% USD, 50% EUR, NOK Hdg

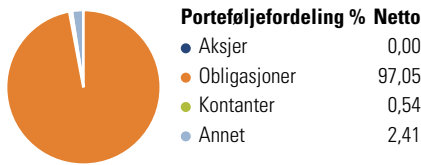
Risikomål		
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio -0,76
3 år Beta	-	3 år standardavvik 5,65
3 år R2	-	3 års risiko -
3 år Info Ratio	-	5 års risiko -
3 år Tracking Error	-	10 års risiko -



Løpende avk. %	Fond	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	0,36	2024	0,19	-	-	-
6 måneder	4,46	2023	2,28	0,01	-0,31	5,17
1 år	4,24	2022	-4,77	-5,24	-3,82	1,90
3 år ann.	-1,82	2021	-1,21	1,01	0,00	-0,60
5 år ann.	0,69	2020	-4,38	6,66	1,68	1,99
10 år ann.	-					

Dato 06.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Fixed Income Style Box™	Fond	Kredittkvalitet %	Fond	Kredittkvalitet %	Fond
Durasjon	4,16	AAA	0,46	BBB	38,89
Effektiv løpetid	4,01	AA	8,43	BB	0,00
Snitt kredittkvalitet	A	A	52,21	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Euro Schatz Future June 24	—	9,62
2 Year Treasury Note Future...	—	8,33
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,45
Euro Bund Future June 24	—	5,15
Morgan Stanley 0.5%	—	1,28
Credit Agricole S.A. London...	—	1,19
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,16
International Business...	—	1,16
Amazon.com, Inc. 4.65%	—	1,14
Toyota Motor Finance...	—	1,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,54
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		232

Rentesektor %	Fond
Statlig	2,16
Selskapsobligasjoner	97,28
Verdipapiriserte	0,00
Kommunal	0,00
Kontanter og lignende	17,41
Derivater	-16,86
Kupongrente %	Fond
0 PIK	0,00
0 til 4	69,90
4 til 6	28,75
6 til 8	1,35
8 til 10	0,00
10 til 12	0,00
Over 12	0,00

Utløpsfordeling %	Fond
1 til 3	10,59
3 til 5	33,35
5 til 7	36,68
7 til 10	6,19
10 til 15	0,00
15 til 20	0,00
20 til 30	0,00
Over 30	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	401,65 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.10.2018	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Søren Christensen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.11.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (06.05.2024)	NOK 969,62	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	23 148,79 NOK	ISIN	N00010817935		