

Storebrand Global Obligasjon A



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000882

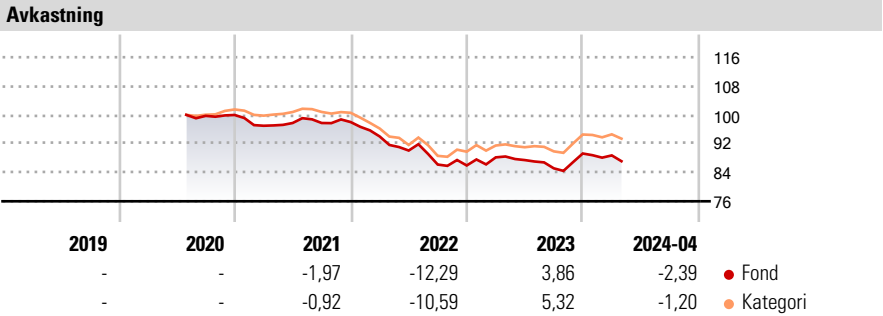
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
JPM Glb Gov Bond NOK Hdg

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

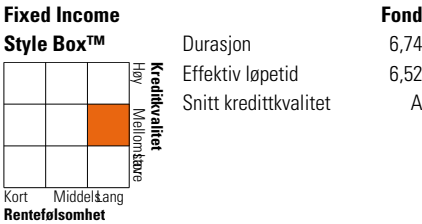
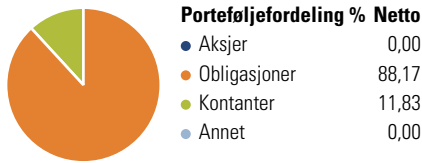
Storebrand Global Obligasjon er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer globalt i obligasjoner utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån, og minimum 50 prosent av midlene er plassert i statsutstedelser. Laveste tillatte kredittkvalitet er BBB- på investeringstidspunktet, og gjennomsnittlig rentebinding skal ligge i intervallet +/- 3 år. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er JPMorgan Global Government Bond Index, NOK Hdg.



Risikomål			
3 år Alpha	-0,70	3 år Sharpe Ratio	-1,09
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	5,34
3 år R2	97,81	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,04	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	1,07	10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (hvor indeks kreves)			

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	-1,28	-0,57	2024	-0,59	-	-	-
6 måneder	2,63	3,58	2023	2,61	-0,85	-2,62	4,83
1 år	-1,18	1,41	2022	-4,08	-4,16	-4,31	-0,30
3 år ann.	-3,42	-2,50	2021	-2,98	0,78	0,00	0,26
5 år ann.	-	-	2020	-	-	-	0,24
10 år ann.	-	-					
Dato 02.05.2024							

Portefølje 31.03.2024



Kredittkvalitet %	Fond	Kredittkvalitet %	Fond
AAA	8,63	BBB	18,87
AA	48,80	BB	0,48
A	23,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,71
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,65
5 Year Treasury Note Future...	—	2,44
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,91
Westpac Banking Corp. 2%	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,94
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		152

Rentesektor %	Fond
Statlig	76,95
Selskapsobligasjoner	9,39
Verdipapiriserte	1,83
Kommunal	0,00
Kontanter og lignende	30,00
Derivater	-18,17
Kupongrente %	
0 PIK	3,03
0 til 4	90,17
4 til 6	5,79
6 til 8	1,00
8 til 10	0,00
10 til 12	0,00
Over 12	0,00

Utløpsfordeling %	Fond
1 til 3	24,90
3 til 5	14,89
5 til 7	10,48
7 til 10	6,60
10 til 15	6,20
15 til 20	10,82
20 til 30	9,57
Over 30	0,96

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	114,67 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.2020	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lasse Theimann	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.04.2009	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 790,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 027,19 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010817950		