

Storebrand Global ESG Plus Valutasik A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer i underfondet Storebrand Global ESG Plus som forvaltes systematisk og søker å gjenspeile referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet retter seg mot selskaper med lavt karbonavtrykk og investerer også opptil 10 prosent av fondets midler i selskaper tilpasset FN's bærekraftsmål og som er relatert til ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lav-karbon transport

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	-	3 år standardavvik	15,89
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

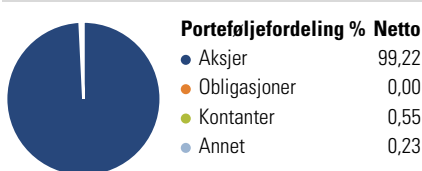
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	2,51
6 måneder	16,63
1 år	17,99
3 år ann.	4,14
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 02.05.2024

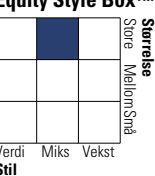
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,81	-	-	-
2023	7,24	6,55	-4,25	10,07
2022	-6,83	-14,73	-5,82	5,46
2021	5,51	7,46	0,44	7,78
2020	-	-	7,40	10,33

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

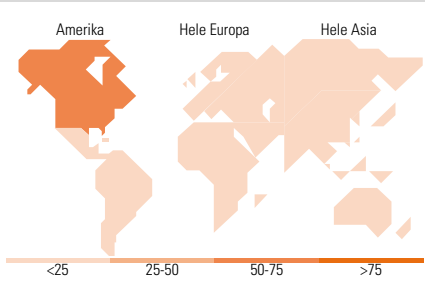


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,52
Store	33,39
Middels	19,81
Små	3,75
Mikro	0,53

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 356 773
NOK	,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,83
Apple Inc	IT	4,54
NVIDIA Corp	IT	3,01
Amazon.com Inc	IT	2,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,64
Alphabet Inc Class A	IT	1,32
Alphabet Inc Class C	IT	1,12
Eli Lilly and Co	Medisin	1,00
Tesla Inc	IT	0,97
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,92
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Sykklisk	31,02
Materialer	3,84
Konsumentvarer	10,85
Finans	13,03
Eiendom	3,30
Sensitiv	48,02
Kommunikasjon	8,31
Olje & Gass	-
Industri	12,96
Teknologi	26,76
Defensiv	20,96
Forbruksvarer	6,32
Helsevern	12,41
Forsyning	2,23

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,17
USA	69,04
Canada	3,01
Latin-Amerika	0,12
Europa	18,28
Storbritannia	3,34
Eurosonen	10,23
Europa - eks. euro	4,71
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	9,55
Japan	6,79
Australasia	1,96
Asia - Utviklede markeder	0,78
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	98,18 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.05.2020	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.05.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 1 517,79	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,42%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	870,73 NOK	ISIN	N00010876394		