

Storebrand Indeks - Norden A



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

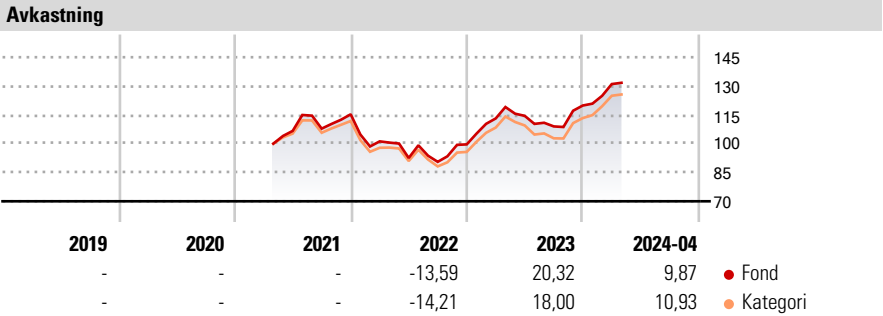
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap Net

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil

Storebrand Indeks - Norden er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, VINX Benchmark Cap Net. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

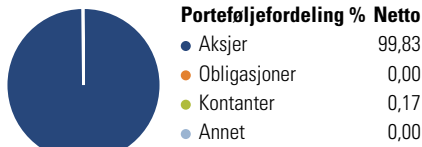
Risikomål		
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio 0,54
3 år Beta	-	3 år standardavvik 14,94
3 år R2	-	3 års risiko -
3 år Info Ratio	-	5 års risiko -
3 år Tracking Error	-	10 års risiko -
Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)		



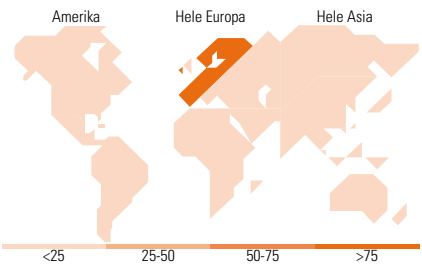
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	8,99	8,04	2024	9,33	-	-	-
6 måneder	21,19	18,65	2023	13,58	1,18	-4,79	9,97
1 år	10,59	8,49	2022	-12,21	-8,56	-2,17	10,04
3 år ann.	9,61	7,80	2021	-	-	1,12	6,92
5 år ann.	-	-	2020	-	-	-	-
10 år ann.	-	-					

Dato 30.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
		Store	Gigant	19,16
		Store Midloms Små	Store	49,91
			Middels	26,51
			Små	4,38
Verdi	Miks	Vekst	Mikro	0,03
Stil				
			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi NOK	289 801,75



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,50
Investor AB Class B	+	3,34
Volvo AB Class B	+	3,31
Atlas Copco AB Class A	+	3,22
Nordea Bank Abp	+	2,78
Vestas Wind Systems A/S	+	2,10
DSV AS	+	2,07
Assa Abloy AB Class B	+	2,02
Equinor ASA	+	1,88
Hexagon AB Class B	+	1,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,07
Totalt antall aksjer		179
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,95
Materialer	7,05
Konsumentvarer	5,62
Finans	19,63
Eiendom	2,64
Sensitiv	43,49
Kommunikasjon	2,91
Olje & Gass	3,99
Industri	30,79
Teknologi	5,80
Defensiv	21,56
Forbruksvarer	4,93
Helsevern	15,37
Forsyning	1,27

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,16
USA	0,16
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,84
Storbritannia	1,81
Eurosonen	14,10
Europa - eks. euro	83,93
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	284,65 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.04.2021	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Geir Magne Bøe	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.04.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 1 310,30	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 797,78 NOK	ISIN	N00010947146		