

Storebrand GI Solutions Valutasikret A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI All Countries Net NOK hdg. NR NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Storebrand Global Solutions Valutasikret er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Via underfondet, Storebrand Global Solutions, investerer fondet i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til klimakrisen. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

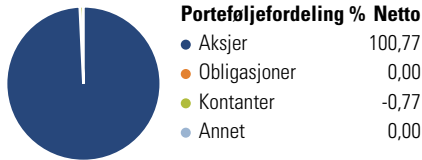
	Fond
3 måneder	3,00
6 måneder	15,77
1 år	9,29
3 år ann.	-
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,93	-	-	-
2023	8,99	1,70	-7,52	11,87
2022	-5,89	-13,33	-7,07	4,67
2021	-	-	-	3,69
2020	-	-	-	-

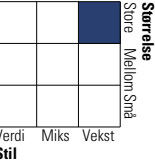
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	100,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,77
Annet	0,00

Equity Style Box™

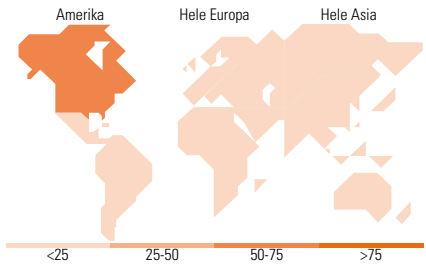


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	20,44
Store	33,13
Middels	32,60
Små	13,01
Mikro	0,82

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	284 421,61



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Visa Inc Class A	IT	4,07
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	4,07
American Tower Corp	Telekom	3,81
Palo Alto Networks Inc	IT	3,77
Autodesk Inc	IT	3,15
Cadence Design Systems Inc	IT	3,09
Bharti Airtel Ltd	Telekom	2,24
The Cooper Companies Inc	Industri	2,18
Johnson Controls...	Industri	2,17
Trimble Inc	IT	2,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,72
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	23,04
Materialer	3,69
Konsumentvarer	7,41
Finans	7,31
Eiendom	4,63
Sensitiv	65,54
Kommunikasjon	5,48
Olje & Gass	-
Industri	26,45
Teknologi	33,61
Defensiv	11,43
Forbruksvarer	1,93
Helsevern	7,42
Forsyning	2,08

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	60,61
USA	57,73
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,88
Europa	22,09
Storbritannia	2,98
Eurosonen	8,41
Europa - eks. euro	8,53
Europa - Vekstmarkeder	0,51
Afrika	1,67
Midt-Østen	0,00
Asia	17,30
Japan	3,92
Australasia	1,83
Asia - Utviklede markeder	2,42
Asia - Vekstmarkeder	9,13

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	76,34 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2021	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Philip Ripman	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.08.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 908,01	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,77%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	89,34 NOK	ISIN	NO0011045411		