

Storebrand Renewable Energy A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI All Countries NET

Morningstar Rating™

★★

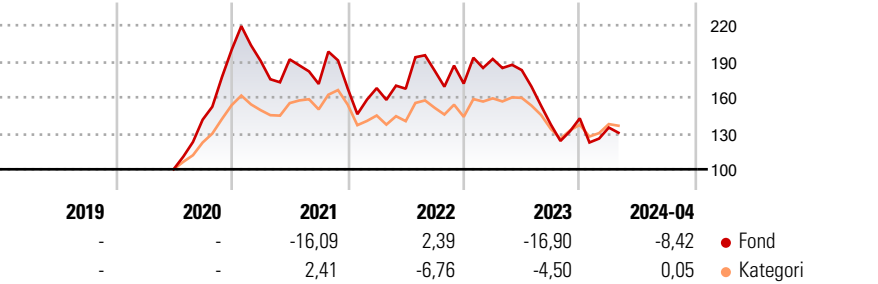
Investeringsprofil

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innrettet ulike deler av verdikjeder. Fondet vil kjennetegnes ved høy risiko for kursendringer, og fondet vil ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	-12,22	3 år Sharpe Ratio	-0,28
3 år Beta	1,68	3 år standardavvik	28,67
3 år R2	66,16	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,73	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	22,98	10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)			

Avkastning



Løpende avk. %

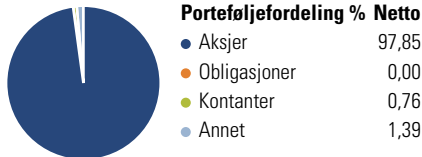
	Fond	Kategori
3 måneder	3,99	6,22
6 måneder	2,74	5,94
1 år	-24,75	-11,24
3 år ann.	-4,42	0,33
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 15.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-5,38	-	-	-
2023	11,94	-4,83	-24,75	3,65
2022	0,11	-0,28	8,94	-5,85
2021	-4,60	0,66	-10,68	-2,17
2020	-	-	41,28	41,19

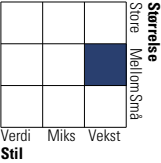
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	97,85
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,76
● Annet	1,39

Equity Style Box™

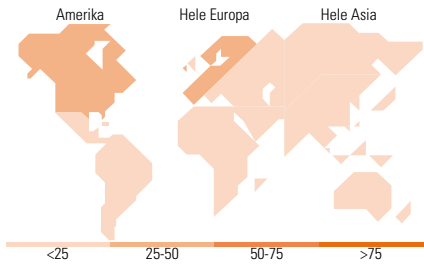


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	4,27
Store	15,68
Middels	32,05
Små	35,20
Mikro	12,80

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	40 135,6
NOK	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sunrun Inc	☀️	4,69
Ormat Technologies Inc	💡	4,19
Samsung SDI Co Ltd	🔋	4,17
Prismian SpA	⚙️	4,11
Xinyi Solar Holdings Ltd	☀️	4,10
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	4,03
Enphase Energy Inc	🔋	4,01
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	4,01
Hd Hyundai Energy Solutions...	☀️	3,87
SolarEdge Technologies Inc	☀️	3,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,03
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🌱 Syklisk	1,37
🏗️ Materialer	-
🛒 Konsumentvarer	1,37
🏦 Finans	-
🏠 Eiendom	-
🌊 Sensitiv	79,14
📡 Kommunikasjon	-
🔥 Olje & Gass	-
⚙️ Industri	32,38
💻 Teknologi	46,76
🛡️ Defensiv	19,50
🛒 Forbruksvarer	-
🏥 Helsevern	-
💡 Forsyning	19,50

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	40,86
USA	37,92
Canada	2,94
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,56
Storbritannia	0,00
Eurosonen	16,72
Europa - eks. euro	9,83
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	32,58
Japan	3,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	13,13
Asia - Vekstmarkeder	16,45

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	357,52 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.09.2021	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nader Hakimi Fard	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2023	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 799,62	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,05%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 296,31 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0011110249		