

# Storebrand Global ESG Plus A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI NR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

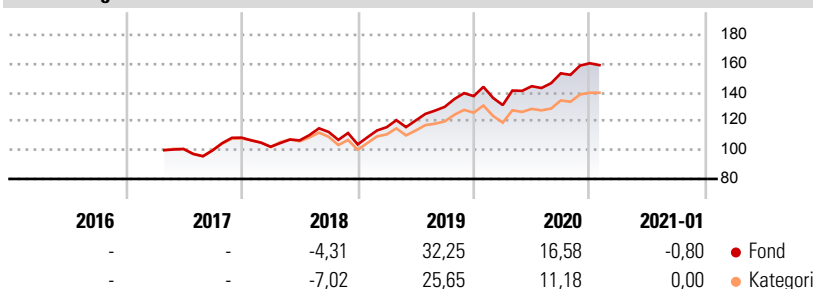
Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper 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 FNs bærekraftsmål, og som er relatert til ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lav-karbon transport.

### Risikomål

3 år Alpha	2,09	3 år Sharpe Ratio	1,09
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	12,02
3 år R2	99,45	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,67	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	1,36	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

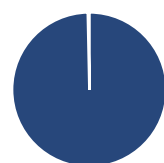
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,08	3,83
6 måneder	7,27	10,15
1 år	12,24	11,85
3 år ann.	14,90	11,55
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 25.02.2021

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-4,51	9,97	6,18	4,55
2019	11,50	4,04	7,83	5,73
2018	-5,83	4,37	5,44	-7,66
2017	-	-	-0,99	8,85

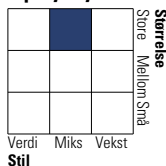
### Portefølje 31.01.2021



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,67
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,17
Annet	0,16

### Equity Style Box™

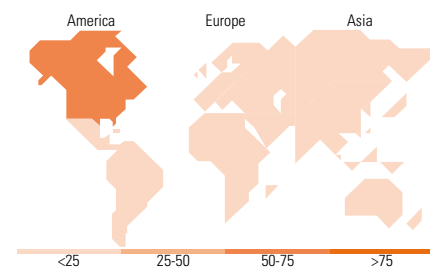


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	43,90
Store	34,38
Middels	18,56
Små	2,66
Mikro	0,50

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	656 792,
NOK	42



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,51
Microsoft Corp	IT	3,43
Amazon.Com Inc	IT	2,81
Alphabet Inc Class C	IT	1,23
Facebook Inc A	IT	1,22
Jpmorgan Chase & Co	Bank	0,98
Alphabet Inc A	IT	0,81
Unitedhealth Group Inc	Health	0,78
Nestle Sa	Food	0,74
The Walt Disney Co	Media	0,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,23
Totalt antall aksjer		757
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,85</b>
Materialer	2,71
Konsumentvarer	11,30
Finans	13,01
Eiendom	3,83
<b>Sensitiv</b>	<b>45,41</b>
Kommunikasjon	9,98
Olje & Gass	-
Industri	12,91
Teknologi	22,52
<b>Defensiv</b>	<b>23,73</b>
Forbruksvarer	7,70
Helsevern	12,55
Forsyning	3,48

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>67,72</b>
USA	63,78
Canada	3,83
Latin-Amerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>20,42</b>
Storbritannia	4,37
Eurosonen	10,12
Europa - eks. euro	5,94
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,86</b>
Japan	8,40
Australasia	1,97
Asia - Utviklede markeder	1,29
Asia - Vekstmarkeder	0,19

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	7 931,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltningstid siden	27.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.02.2021)	NOK 1 595,44	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2021)	13 273,73 NOK	ISIN	N00010788292		