

# Storebrand Global ESG 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

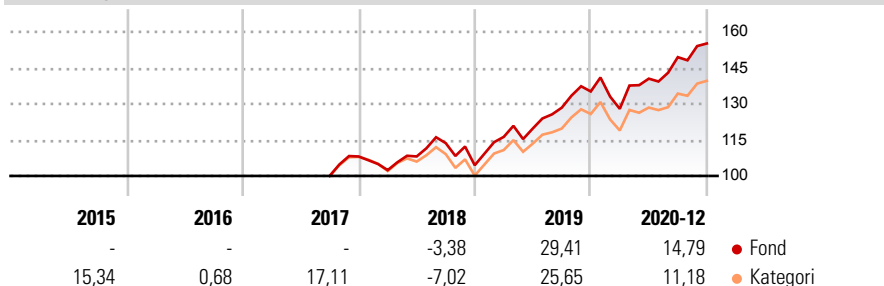
Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

### Risikomål

3 år Alpha	0,97	3 år Sharpe Ratio	0,99
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	11,89
3 år R2	99,42	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,74	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	1,40	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

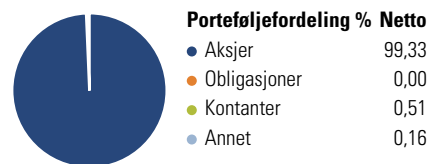
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,88	5,76
6 måneder	12,01	10,91
1 år	11,80	9,05
3 år ann.	12,96	9,86
5 år ann.	-	11,95
10 år ann.	-	-

Dato 22.01.2021

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-5,34	9,81	6,37	3,82
2019	11,30	2,98	7,25	5,26
2018	-5,26	5,56	5,14	-8,11
2017	-	-	-	8,11

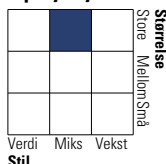
### Portefølje 31.12.2020



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,33
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,51
Annet	0,16

### Equity Style Box™

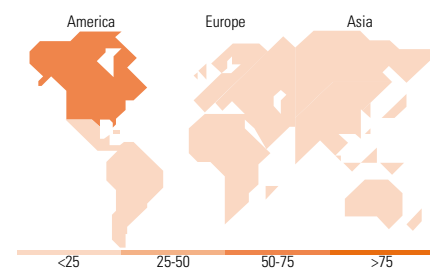


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,34
Store	32,19
Middels	19,86
Små	0,61
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	781 198, 11



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,34
Microsoft Corp	IT	3,43
Amazon.Com Inc	IT	2,63
Tesla Inc	IT	1,45
Alphabet Inc A	IT	1,23
Facebook Inc A	IT	1,13
Nvidia Corp	IT	0,88
Visa Inc Class A	IT	0,81
Jpmorgan Chase & Co	Finans	0,80
Roche Holding Ag Dividend...	Helsevern	0,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,51
Totalt antall aksjer		739
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>31,35</b>
Materialer	2,99
Konsumentvarer	12,18
Finans	12,78
Eiendom	3,40
<b>Sensitiv</b>	<b>46,67</b>
Kommunikasjon	9,35
Olje & Gass	2,23
Industri	13,67
Teknologi	21,42
<b>Defensiv</b>	<b>21,98</b>
Forbruksvarer	6,04
Helsevern	12,05
Forsyning	3,89

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>67,66</b>
USA	64,33
Canada	3,19
Latin-Amerika	0,14
<b>Europa</b>	<b>19,77</b>
Storbritannia	4,94
Eurosonen	9,38
Europa - eks. euro	5,44
Europa - Vekstmarkeder	0,01
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,57</b>
Japan	8,02
Australasia	1,95
Asia - Utviklede markeder	2,48
Asia - Vekstmarkeder	0,13

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 885,98 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2017	(31.12.2020)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henrik Wold Nilsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.09.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.01.2021)	NOK 1 606,89	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2020)	2 888,95 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010798101		