

Federated Hermes GIB Eq ESG R NOK Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

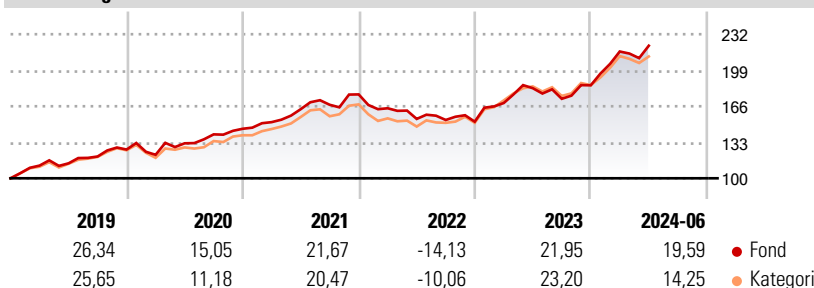
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed and emerging markets.

Risikomål

3 år Alpha	-2,15	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,35
3 år R2	90,97	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,49	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,96	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

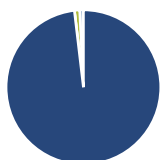
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,73	6,53
6 måneder	21,81	16,92
1 år	32,28	25,83
3 år ann.	10,95	11,39
5 år ann.	14,69	14,26
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,71	2,46	-	-
2023	11,26	8,05	-5,34	7,16
2022	-7,18	-5,95	-0,62	-1,01
2021	4,20	7,81	2,49	5,68
2020	-3,82	8,67	6,19	3,66

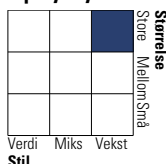
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,13
Obligasjoner	0,02
Kontanter	1,08
Annet	0,77

Equity Style Box™

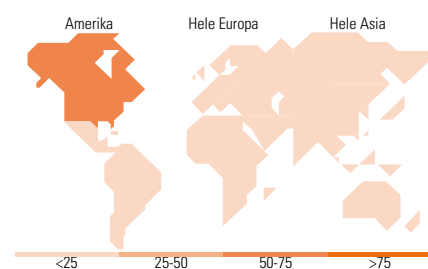


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,79
Store	32,66
Middels	17,43
Små	2,13
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	156 588,86



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,58
NVIDIA Corp	IT	4,11
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	3,16
Amazon.com Inc	IT	3,12
Apple Inc	IT	2,91
Costco Wholesale Corp	Handel	2,45
ASML Holding NV	IT	2,24
Trane Technologies PLC Class A	Industri	2,02
UniCredit SpA	Bank	1,85
Bank of America Corp	Bank	1,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,25
Totalt antall aksjer		94
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,49
Materialer	2,82
Konsumtvarer	9,41
Finans	17,18
Eiendom	4,08
Sensitiv	45,49
Kommunikasjon	6,51
Olje & Gass	1,31
Industri	12,91
Teknologi	24,76
Defensiv	21,02
Forbruksvarer	5,27
Helsevern	14,29
Forsyning	1,46

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	64,98
USA	64,61
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,38
Europa	19,30
Storbritannia	2,96
Eurosonen	8,72
Europa - eks. euro	7,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	15,72
Japan	4,76
Australasia	1,23
Asia - Utviklede markeder	5,96
Asia - Vekstmarkeder	3,77

Fondfakta

Forvalter	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Andelskl. kapital(m)	9 119,20 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.05.2016	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Geir Lode	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 55,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 404,47 USD	ISIN	IE00BKRCQ449		