

Storebrand Norge A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

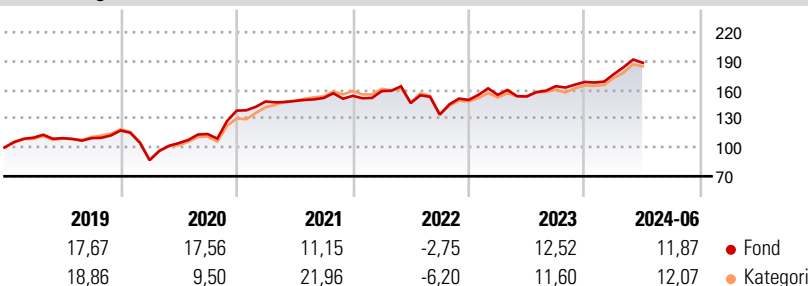
Storebrand Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet er stilt nøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning, og inneholder normalt 30-40 store, mellomstore og små selskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	1,12	3 år Sharpe Ratio	0,45
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	14,11
3 år R2	80,47	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,11		gj.sn
3 år Tracking Error	6,26	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

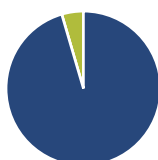
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,31	6,25
6 måneder	14,12	12,51
1 år	26,18	21,78
3 år ann.	8,41	7,07
5 år ann.	11,58	10,42
10 år ann.	10,06	10,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,79	6,76	-	-
2023	3,51	-1,09	7,02	2,70
2022	3,19	-7,83	-8,24	11,43
2021	6,90	0,34	2,14	1,46
2020	-26,31	20,51	9,09	21,34

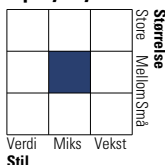
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,47
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,53
Annet	0,00

Equity Style Box™

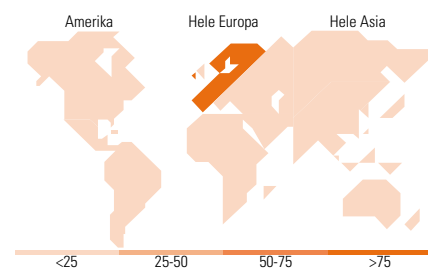


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,12
Store	12,37
Middels	57,27
Små	22,01
Mikro	5,23

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	50 097,3
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Telenor ASA	Tele	6,37
Norsk Hydro ASA	Ind	6,17
Aker ASA Class A	Ind	5,68
Subsea 7 SA	Ind	5,45
SpareBank 1 SR Bank ASA	Fin	4,29
Yara International ASA	Ind	3,79
Schibsted ASA Class B	Ind	3,76
SalMar ASA	Ind	3,51
Aker BP ASA	Ind	3,33
Equinor ASA	Ind	2,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,35
Totalt antall aksjer		66
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,47
Materialer	14,64
Konsumentvarer	0,59
Finans	16,14
Eiendom	0,09
Sensitiv	54,86
Kommunikasjon	10,61
Olje & Gass	21,86
Industri	21,10
Teknologi	1,30
Defensiv	13,67
Forbruksvarer	12,33
Helsevern	-
Forsyning	1,34

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,85
USA	2,85
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,32
Storbritannia	5,71
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	90,37
Europa - Vekstmarkeder	0,24
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,82
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,74
Asia - Vekstmarkeder	0,09

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 405,92 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.09.1983	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hans Thrane Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 622,62	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 959,67 NOK	ISIN	NO0008000783		