

Storebrand Vekst A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

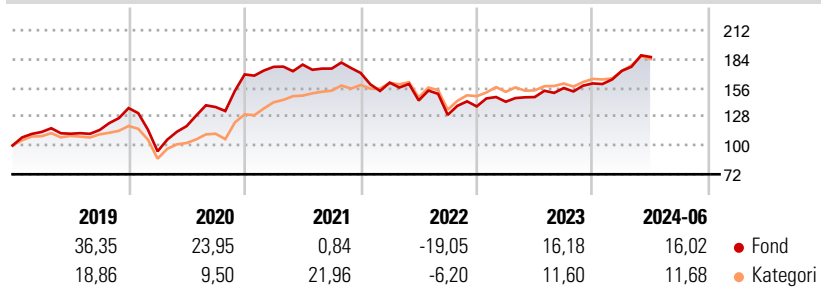
Storebrand Vekst er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt inneholde 30-40 små, mellomstore og store vekstselskaper. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. En stor del av fondets investeringer kan ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall, særlig i perioder med store innløsninger. 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 Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-4,19	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	15,65
3 år R2	61,16	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,55		gj.sn
3 år Tracking Error	9,81	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Periode	Fond	Kategori
3 måneder	7,81	6,56
6 måneder	15,50	11,69
1 år	30,90	21,01
3 år ann.	1,30	7,39
5 år ann.	10,85	10,50
10 år ann.	9,50	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,62	7,81	-	-
2023	3,28	3,19	5,96	2,88
2022	-5,53	-10,73	-9,75	6,36
2021	4,38	1,23	-2,18	-2,43
2020	-30,85	26,02	15,57	23,08

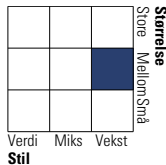
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,87
Annet	0,00

Equity Style Box™

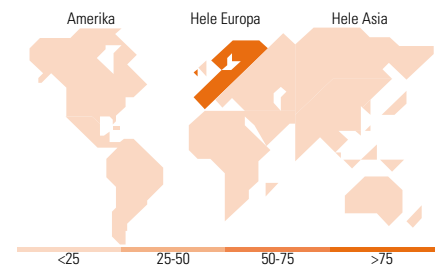


Markedsverdi %

Gigant	2,25
Store	14,34
Middels	37,81
Små	26,43
Mikro	19,16

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	35 845,1
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Subsea 7 SA	🔥	9,26
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	7,50
Aker BP ASA	🔥	7,14
SalMar ASA	🚢	5,73
Nordic Semiconductor ASA	📱	4,60
Schibsted ASA Class A	📱	4,28
Panoro Energy ASA	🔥	4,03
Bakkafrost P/F	🚢	3,54
DNO ASA	🔥	3,47
TGS ASA	🔥	2,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,51
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	3,49
Materialer	-
Konsumentvarer	1,82
Finans	1,67
Eiendom	-
Sensitiv	77,10
Kommunikasjon	6,23
Olje & Gass	32,24
Industri	12,89
Teknologi	25,75
Defensiv	19,41
Forbruksvarer	11,88
Helsevern	2,47
Forsyning	5,06

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	8,62
USA	8,62
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	91,38
Storbritannia	10,35
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	81,03
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	493,27 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.10.1992	(31.05.2024)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alf Inge Gjerde	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2021	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 454 357,09	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	622,98 NOK	Inc eller Acc	ISIN		
			N00008000841		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

