

Storebrand Global Value A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

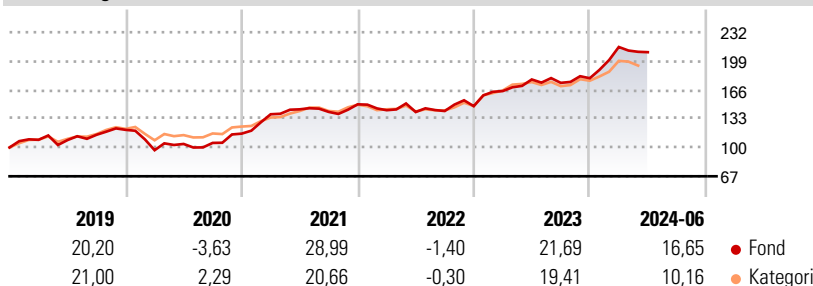
Storebrand Global Value (tidligere Storebrand Global Verdi) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.

Risikomål

3 år Alpha	-0,74	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	11,82
3 år R2	92,38	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,15		gj.sn
3 år Tracking Error	5,08	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

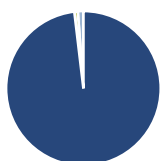
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,77	-2,73
6 måneder	17,30	10,03
1 år	18,52	11,05
3 år ann.	13,48	11,36
5 år ann.	14,31	12,50
10 år ann.	12,26	11,13

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,98	-2,77	-	-
2023	11,73	8,09	-2,19	3,03
2022	-4,52	-1,47	0,83	3,94
2021	19,16	4,08	-2,03	6,16
2020	-19,42	7,42	1,09	10,13

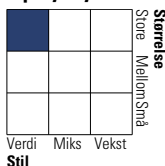
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,12
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,71
Annet	1,17

Equity Style Box™

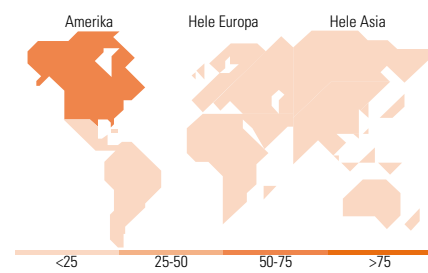


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,49
Store	36,48
Middels	53,16
Små	1,86
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	343 878,91



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Qualcomm Inc	Elektronikk	2,72
Applied Materials Inc	Elektronikk	2,29
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Legemidler	2,21
Apollo Global Management Inc...	Utsatt	2,18
NetApp Inc	Elektronikk	2,18
Equitable Holdings Inc	Utsatt	2,11
PulteGroup Inc	Utsatt	1,98
Centrica PLC	Utsatt	1,89
The Kroger Co	Utsatt	1,87
Caterpillar Inc	Utsatt	1,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,27
Totalt antall aksjer		89
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,23
Materialer	4,42
Konsumentvarer	9,18
Finans	16,82
Eiendom	2,81
Sensitiv	44,49
Kommunikasjon	6,30
Olje & Gass	4,02
Industri	12,82
Teknologi	21,35
Defensiv	22,29
Forbruksvarer	6,45
Helsevern	12,73
Forsyning	3,11

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	72,79
USA	67,55
Canada	5,25
Latin-Amerika	0,00
Europa	16,91
Storbritannia	4,80
Eurosonen	8,47
Europa - eks. euro	2,52
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,12
Asia	10,30
Japan	8,45
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,84
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 426,31 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.11.1997	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Qvigstad Sørensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2017	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 6 805,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 798,57 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0008000973		

© 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 videregitt 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 fondsdatabasert 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.

