

Storebrand Verdi 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

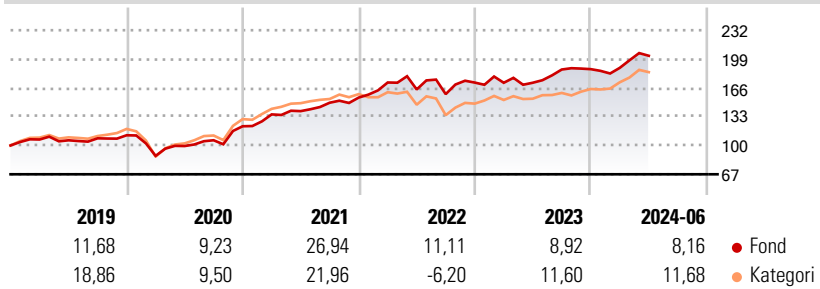
Storebrand Verdi er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet er et nasjonalt fond, 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	5,69	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	12,87
3 år R2	84,48	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	1,03		gj.sn
3 år Tracking Error	5,31	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

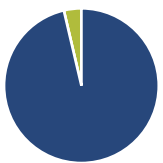
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,31	6,56
6 måneder	8,22	11,69
1 år	19,87	21,01
3 år ann.	12,75	7,39
5 år ann.	13,81	10,50
10 år ann.	10,51	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0,79	7,31	-	-
2023	-0,14	0,03	8,81	0,22
2022	11,15	-4,63	-3,26	8,36
2021	11,14	2,78	6,91	3,94
2020	-21,15	12,84	6,63	15,13

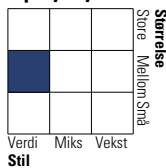
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,66
Annet	0,00

Equity Style Box™

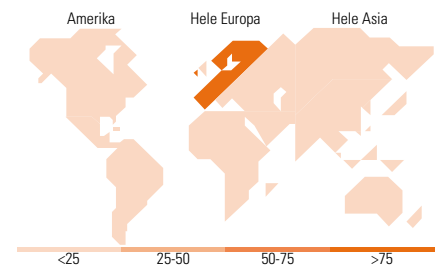


Markedsverdi %

Gigant	20,47
Store	17,41
Middels	39,35
Små	19,04
Mikro	3,73

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	103 023,56
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	19,72	
DNB Bank ASA	11,20	
Mowi ASA	6,65	
Norsk Hydro ASA	5,60	
Telenor ASA	5,57	
Yara International ASA	3,65	
Storebrand ASA	3,29	
Hafnia Ltd Ordinary Shares	3,25	
Orkla ASA	3,15	
Aker ASA Class A	3,12	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	65,21	
Totalt antall aksjer	40	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	34,36
Materialer	13,47
Konsumentvarer	0,30
Finans	20,03
Eiendom	0,57
Sensitiv	49,26
Kommunikasjon	5,78
Olje & Gass	26,45
Industri	17,03
Teknologi	-
Defensiv	16,38
Forbruksvarer	15,85
Helsevern	-
Forsyning	0,53

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	5,67
USA	5,67
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	93,37
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	93,37
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,96
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,96
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 068,34 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.12.1997	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alf Inge Gjerde	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.12.1997	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 312,26	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 614,38 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000999		